



**BEGROTING VAN
DE EUREGIO
VOOR

2022**

Inhaltsverzeichnis

1 EUREGIO	1
Begrotingsreglement	3
Voorverslag	5
Exploitatie-overzicht	29
Kasstroom-overzicht	30
01 Intern beheer	31
01.1 Intern beheer	33
01.100 Intern beheer	37
15 Economie en Toerisme	39
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	41
15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling	48
15.202 Kaderproject Prioriteit II	49
15.203 Kunstverbinding	50
15.204 CROCO	51
15.205 Kaderproject Interreg VI	53
15.3 Economie en arbeidsmarkt	54
15.300 Economie en arbeidsmarkt	62
15.303 GIP EUREGIO	63
15.304 GTI II	65
15.305 GrensInfoPunt	66
15.306 Eenheid in Kwaliteit	67
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	68
15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	73
15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	74
15.404 LIVING Vecht-Dinkel	75
15.405 EUREGIO Rail	76
15.5 INTERREG	77
15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V	86
15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V	88
15.503 First Level Control INTERREG V	89
15.504 Regionaal Programmamanagement Interreg VI	90
15.505 Certificeringsautoriteit Interreg VI	91
15.506 First Level Control Interreg VI	92
16 Algemeen financieel beheer	93
16.6 Algemeen financieel beheer	95
16.600 Algemeen financieel beheer	96
1 EUREGIO	97
Formatie-overzicht	98
Samenvatting Exploitatie-overzicht	100
Samenvatting Kasstroom-overzicht	101
Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen	102
Exploitatie-overzicht 2020	103
Kasstroom-overzicht 2020	104
Balans per 31-12-2020	105
Ledenbijdragen 2022	107
Paragrafen	110

Begrotingsreglement

Op grond van § 18 lid 1 van het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit* (GkG NRW) in de versie gepubliceerd op 1 oktober 1979 (GV. NRW. blz. 621), laatstelijk gewijzigd bij wet van 14 april 2020 (GV. NRW. blz. 218.b), in combinatie met §§ 78 e.v. van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW) in de versie gepubliceerd op 14 juli 1994 (GV. NRW. blz. 666), laatstelijk gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 29 september 2020 (GV. NRW. blz. 916), en §§ 1 en 19 van de Gemeenschappelijke Regeling van de EUREGIO heeft het Algemeen Bestuur van de EUREGIO bij besluit van 21 januari 2022 het volgende begrotingsreglement aangenomen

§ 1

De begroting voor het begrotingsjaar 2022, die de voor de vervulling van de taken van de EUREGIO geraamde baten en lasten omvat, inclusief ontvangen stortingen en te verrichten betalingen en noodzakelijke vastleggingskredieten, wordt

in het exploitatie-overzicht vastgesteld op

totale baten van 4.422.024 EUR
totale lasten van 4.413.628 EUR

in het kasstroom-overzicht vastgesteld op

totaalbedrag van ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering van 4.422.024 EUR
totaalbedrag van betalingen uit gewone bedrijfsvoering van 4.347.087 EUR

totaalbedrag van ontvangsten uit de investeringsactiviteit van 0 EUR
totaalbedrag van betalingen uit de investeringsactiviteit van 24.900 EUR

totaalbedrag van ontvangsten uit de financieringsactiviteit van 0 EUR
totaalbedrag van betalingen uit de financieringsactiviteit van 0 EUR.

§ 2

Er worden geen kredieten voor investeringen begroot.

§ 3

Er worden geen vastleggingskredieten begroot.

§ 4

Er zal geen beroep op het eigen vermogen worden gedaan.

§ 5

Er wordt geen beroep gedaan op kredieten ter waarborging van de liquiditeit.

§ 6

De ledenbijdragen van de lidorganen worden overeenkomstig artikel 4 lid 3 (13) van het Verdrag van Anholt en van artikel 19 (1) van de Gemeenschappelijke Regeling van de EUREGIO vastgesteld op

981.349 EUR.

Naast deze ledenbijdragen wordt er geen *Verbandsumlage* overeenkomstig § 19 van het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW)* opgelegd.

§ 7

-vervalt-

§ 8

1. Ten behoeve van een flexibel begrotingsbeheer worden overeenkomstig § 21 lid 1 *Kommunalhaushaltsverordnung NRW* (KomHVO NRW) de contante baten en lasten alsmede ontvangsten en betalingen binnen de productgebieden tot budgets samengevoegd.
2. Meeropbrengsten verhogen overeenkomstig § 21 lid 2 KomHVO NRW de bevoegdheden voor te maken kosten. Deze meerkosten worden niet als bovenplanmatige lasten beschouwd.
3. Voor bovenplanmatige en niet-budgettaire kosten en betalingen gelden de bepalingen van § 83 GO NRW. Over de betaling van deze kosten en de verrichting van deze betalingen beslist de directeur-bestuurder in zijn hoedanigheid van financieel beheerder van geval tot geval tot een bedrag van 30.000 EUR en het Dagelijks bestuur van geval tot geval tot een bedrag van 60.000 EUR.
Daarnaast beslist de directeur-bestuurder in zijn hoedanigheid van financieel beheerder met goedkeuring van het Dagelijks bestuur over de betaling van deze kosten en de verrichting van deze betalingen van geval tot geval tot een bedrag van 1.000.000 EUR wanneer de hieruit resulterende meeropbrengsten met inachtneming van de meeropbrengsten uit interne verrekeningen (overheadkosten) ten hoogste 25.000 EUR lager zijn dan de meerkosten.
4. Bevoegdheden voor kosten en betalingen kunnen worden overgedragen met goedkeuring van de directeur-bestuurder in zijn hoedanigheid als financieel beheerder. Als ze worden overgedragen, blijven ze tot het einde van het volgende begrotingsjaar bestaan. Bevoegdheden tot het verrichten van betalingen voor investeringen blijven tot de opeisbaarheid van de laatste betaling voor hun doel bestaan. Wanneer investeringsactiviteiten niet in het begrotingsjaar worden gestart, blijven de bevoegdheden tot het einde van het tweede op het begrotingsjaar volgende jaar bestaan. Voor het overige zijn op de overdracht van bevoegdheden de bepalingen van § 22 lid 2 – 4 KomHVO NRW van toepassing.
5. Investeringsactiviteiten worden in de begroting afzonderlijk gespecificeerd overeenkomstig § 4 lid 4 KomHVO NRW wanneer ze een bestedingsniveau van 50.000 EUR overschrijden.

Gronau, 10-6-2022

R.G. Welten

Voorzitter Dagelijks Bestuur

Christoph Almering

Directeur-bestuurder

Voorverslag

1. Inleiding

De begroting 2022 van het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO voldoet aan de begrotingsvoorschriften van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW) in combinatie met de *Kommunalhaushaltsverordnung NRW* (KomHVO NRW).

Conform art. 3 lid 3 van de Overeenkomst tussen de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de deelstaat Niedersachsen, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden over grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van 23 mei 1991 (Verdrag van Anholt) is het grensoverschrijdende openbaar lichaam onderworpen aan het recht van de verdragsluitende staat waarin het openbaar lichaam gevestigd is, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald. Aangezien het Secretariaat in Gronau gevestigd is en het verder in het Verdrag van Anholt aan relevante bepalingen ontbreekt, is het openbaar lichaam EUREGIO op grond van het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit* (GkG NRW) onderworpen aan de wetgeving voor gemeenten in Nordrhein-Westfalen, die voorziet in een begroting en financiële verslaglegging volgens de uitgangspunten van het *Neues Kommunales Finanzmanagement* (NKF).

De begroting van de EUREGIO bestaat overeenkomstig § 1 lid 1 KomHVO NRW uit:

- het exploitatie-overzicht
- het kasstroom-overzicht
- de product-exploitaties en productgerelateerde kasstroom-overzichten.

Bij de begroting zijn overeenkomstig § 1 lid 2 KomHVO NRW gevoegd:

- het voorverslag
- het formatie-overzicht
- een samenvatting
- een overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen
- het exploitatie-overzicht, het kasstroom-overzicht en de balans over het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar
- een overzicht van de ledenbijdragen
- de paragrafen.

Hierbij wordt opgemerkt dat de paragrafen, die onder andere een overzicht en beoordeling van de risico's bevatten, als extra bijlage zijn bijgevoegd. Dit is met name bedoeld ter informatie van de Nederlandse leden, voor wie een dergelijke risicobeoordeling gebruikelijk is op grond van het 'Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)'.

De Bezirksregierung Münster voert op dit onderdeel geen controle uit.

Van een overzicht van vastleggingskredieten kan worden afgezien omdat deze niet worden opgenomen.

Tevens vervalt een overzicht van de vermoedelijke omvang van de verplichtingen aangezien dit alleen nog vereist is voor gespecificeerde soorten verplichtingen, die hier niet van toepassing zijn.

Er hoeven bij de EUREGIO geen aparte bedrijfsplannen en jaarrekeningen van publiekrechtelijk bijzonder vermogen en deelnemingen te worden opgesteld.

Na overlegging door het Dagelijks bestuur en de EUREGIO-Raad wordt de begroting op 10-6-2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

2. EUREGIO

Het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO (hierna de EUREGIO genoemd) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat in 2022 een gebied van 128 Duitse en Nederlandse steden en gemeenten, (Land-)Kreise en Waterschappen omvat. Overeenkomstig art. 15 lid 3 van zijn statuten wordt het grensoverschrijdende lichaam in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur of diens plaatsvervanger, en in zijn dagelijkse activiteiten door de directie.

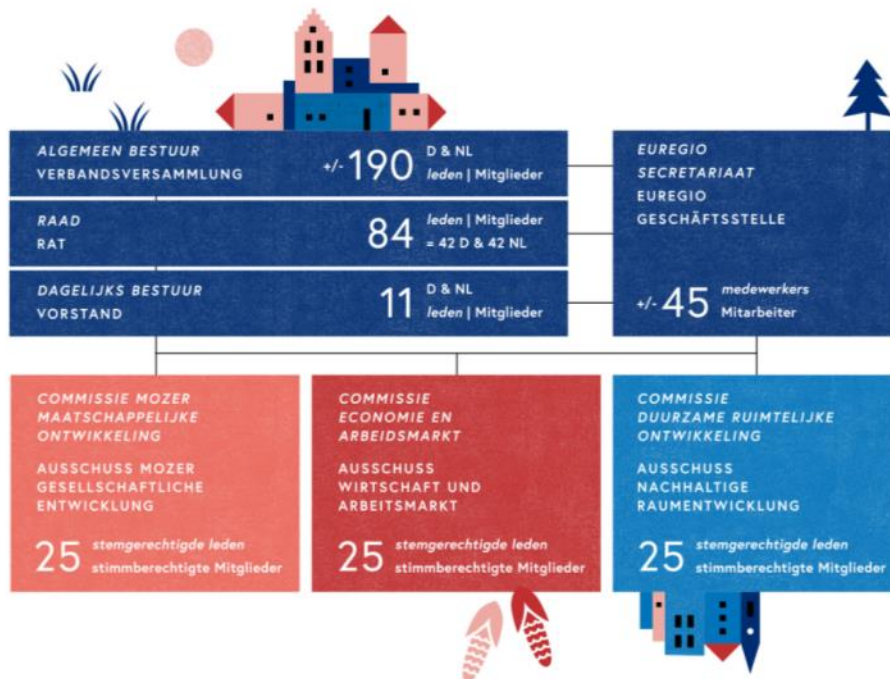
Sinds haar oprichting in 1958 heeft de EUREGIO de taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te bevorderen, ondersteunen en coördineren. Zij bevordert de grensoverschrijdende afstemming en coördinatie tussen publiekrechtelijke instanties, overheden en maatschappelijke groeperingen en adviseert haar leden, burgers, ondernemers, samenwerkingsverbanden en overheden over grensoverschrijdende kwesties. De EUREGIO is daarnaast voor haar leden grensoverschrijdend actief om hun gezamenlijke belangen te behartigen tegenover internationale, nationale en andere instanties.

Het uiteindelijke doel van de EUREGIO is één grensoverschrijdende metropoolregio te creëren. De visie en de beleidsprioriteiten worden beschreven in de gezamenlijk ontwikkelde strategie 'EUREGIO 2030'. Daarin worden ook de drie speerpunten genoemd:

- a) Maatschappelijke ontwikkeling. Dit speerpunt omvat de themagebieden sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheidszorg, opleiding en scholing en veiligheid.
- b) Economie en arbeidsmarkt met de themagebieden regionaal innovatiemanagement, arbeidsmarkt, vrijetijdseconomie en ondernemerschap.
- c) Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hieronder vallen de themagebieden ruimtelijke ordening, energie, water en milieu, infrastructuur en verkeer.

De EUREGIO is als volgt georganiseerd: Het hoogste orgaan is het Algemeen Bestuur, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. De EUREGIO-Raad is het centrale orgaan voor overleg en besluitvorming en komt in de regel drie keer per jaar bijeen. De EUREGIO-Raad bestaat uit 84 leden: 42 uit Nederland en 42 uit Duitsland. De besluiten van dit orgaan worden voorbereid en de uitvoering ervan gewaarborgd door het Dagelijks Bestuur, waarin vijf Duitse en vijf Nederlandse bestuurders en de voorzitter van de EUREGIO-Raad zitting hebben.

Het inhoudelijk vooroverleg vindt plaats in de drie commissies 'MOZER – Maatschappelijke Ontwikkeling', 'Economie en Arbeidsmarkt' en 'Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling'.



De voorbereiding en uitvoering van besluiten van het Dagelijks Bestuur en de Raad vallen onder de verantwoordelijkheid van het Secretariaat, dat ruim veertig medewerkers telt.

Los van haar overige taken zijn aan de EUREGIO de taken van het Regionale Programmamanagement INTERREG V A en van de zogenaamde Certificeringsautoriteit INTERREG V A overgedragen; bovendien is bij de EUREGIO een First-Level-Control-instantie voor het INTERREG V A-programma gevestigd. Alle drie deze taken worden door de EUREGIO ook in de nieuwe programmaperiode Interreg VI (met ingang van 2022) uitgevoerd.

3. Kenmerken en toepassing van Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Een centraal kenmerk van het NKF is de indeling in zeventien bindend verklaarde productgebieden.

Veel taken van de EUREGIO, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van het INTERREG-programmamanagement of taken op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, kunnen niet of niet duidelijk genoeg bij een bepaald productgebied worden ingedeeld. Daarom zijn de taken van de EUREGIO uitsluitend ondergebracht bij de drie productgebieden 01 Intern Beheer, 15 Economie en Toerisme, en 16 Algemeen Financieel Beheer.

De toewijzing van veel taken aan het productgebied Economie en Toerisme komt tegemoet aan het primaire kenmerk van alle actiegebieden van de EUREGIO: grensoverschrijdende samenwerking die beoogt de grensregio maatschappelijk en met name ook economisch verder te ontwikkelen in het belang van zijn inwoners.

Conform de bepalingen van het NKF worden in het exploitatie-overzicht de baten en lasten van het begrotingsjaar weergegeven. De ramingen vormen zodoende de algehele machtiging voor de uitgaven en inkomsten in het begrotingsjaar.

Het kasstroom-overzicht betreft de ontvangsten en betalingen in het begrotingsjaar en geeft daarmee de liquiditeitspositie weer.

Product-exploitaties en kasstroom-overzichten worden opgesteld op het niveau van de productgebieden, productgroepen en producten.

De kasstroom-overzichten op het niveau van de productgroepen en producten worden echter weergegeven zonder ontvangsten en betalingen uit gewone bedrijfsvoering, zodat ze alleen nog worden gepubliceerd voor die producten en productgroepen die ontvangsten en betalingen uit investeringsactiviteiten omvatten. Deze beperking tot de minimumvereisten is bedoeld voor een betere overzichtelijkheid en leesbaarheid van de begroting.

In aanvulling op de product-exploitaties worden de inhoudelijke activiteiten en maatregelen van de productgroepen en producten beschreven. Voor zover mogelijk worden hierbij ook cijfers gegeven voor de mate van realisatie.

De baten en lasten alsmede ontvangsten en betalingen worden conform de bepalingen van het NKF cumulatief weergegeven in de voorgeschreven rekeninggroepen.

Verwezen wordt naar de grafische weergave van de productgebieden, productgroepen en producten van de EUREGIO (met begrotingsraming 2022) aan het einde van dit voorverslag.

4.1 Toelichting op het exploitatie-overzicht van de EUREGIO

Baten

Subsidies en algemene bijdragen

In deze rekeninggroep worden de ledenbijdragen geboekt die in het product Algemeen financieel beheer worden gespecificeerd, evenals de subsidies voor INTERREG-projecten en overige projecten en activiteiten.

De hoogte van de ledenbijdragen is afhankelijk van het aantal inwoners van de lidgemeenten aan het einde van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar. In het kader van de harmonisering is de ledenbijdrage uniform vastgesteld op 0,29 EUR per inwoner. Voor gemeenten met een dubbel lidmaatschap in een andere grensregio geldt een korting van 10%. De Waterschappen betalen 0,02 EUR

per inwoner per jaar. Hun gebied wijkt af van het overige EUREGIO-gebied. Daarom is uitgegaan van een gebied dat overeenkomt met de betaling van 9.000 EUR per Waterschap per jaar.

Door het vertrek van de gemeente Montferland valt de totale bijdrage voor 2022 lager uit dan in het voorgaande jaar. Voor de jaren 2023 t/m 2025 zal deze waarde onveranderd worden overgenomen.

Subsidies voor kleinere projecten en activiteiten buiten de INTERREG-projecten worden in beginsel onder de algemene producten Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling geboekt.

Concreet zijn in het product Maatschappelijke Ontwikkeling subsidies geraamd voor een overbruggende voortzetting van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur voor de periode na afloop van het INTERREG-project 'Kunstverbinding / taNDem' tot en met juli 2022. De subsidies voor dit 'Tandem Gap Year' zijn door de huidige projectpartners en cofinancierders toegezegd. Het voornemen bestaat om in het kader van Interreg VI (nieuwe schrijfwijze vanaf de nieuwe subsidieperiode) op dit gebied weer een nieuw INTERREG-project aan te vragen.

In het product Economie en Arbeidsmarkt zijn voor de jaren 2022 en 2023 middelen geraamd voor een project in het kader van het programma ESF+. ESF+ is een Europees sociaal fonds dat er met name op gericht is een bijdrage aan een socialer Europa te leveren en de Europese pijler van sociale rechten te implementeren. Onder dit steuninstrument valt onder meer het al tot 2021 uitgevoerde EU-programma EaSI. Het binnen het ESF+-programma gesubsidieerde project eindigt in 2023.

Verdere begrotingsramingen zijn op dit moment nog niet mogelijk omdat kleinere projecten en activiteiten alleen op zeer korte termijn kunnen worden aangevraagd en gerealiseerd. Dit leidt ook tot fluctuaties ten opzichte van de werkelijke waarden in 2020.

De subsidies voor de INTERREG-projecten en voor de buiten INTERREG om gefinancierde projecten GrensInfoPunt en 'Eenheid in Kwaliteit' zijn overeenkomstig de meerjarige projectaanvragen en budgetplanningen geboekt, wat vooral bij de INTERREG-projecten vanwege de verschillende jaarlijkse projectvolumes tot grotere veranderingen over de jaren heen leidt, maar met name als gevolg van de verschillende looptijden. Alle projecten binnen de actuele subsidieperiode INTERREG V eindigen in 2022. Voor de tijd na afloop van de subsidieperiode INTERREG V zijn alleen nog ramingen opgenomen voor het GrensInfoPunt, voor de activiteit 'Eenheid in Kwaliteit', voor de Interreg VI-projecten waarbinnen de administratieve taken in INTERREG worden uitgevoerd (Regionaal Programmamanagement, Certificeringsautoriteit, First Level Control) en voor het kaderproject Interreg VI. De subsidies voor de administratieprojecten in Interreg VI zijn opgenomen op basis van de actuele projectplanningen en budgetafstemmingen met de hogere instanties. Voor het kaderproject Interreg VI is uitgegaan van de kerngegevens van het lopende kaderproject, zij het met een licht afgenomen aantal fte's als voorzichtige aanname. Op dit moment ontbreekt het nog aan concrete informatie over het aanvraagvolume en de budgetplanning. De berekening van de subsidies berust voor de Interreg VI-projecten op de nieuwe, in Interreg VI hogere vaste uurtarieven voor personeel en de in de projectbegrotingen gespecificeerde overige kosten.

De verhoging van de vaste uurtarieven voor personeel houdt rekening met de cao-loonsverhogingen.

Aangezien de vaste uurtarieven waarop de Interreg-subsidies berusten, over de volledige duur van een subsidieperiode gelijk blijven terwijl de daadwerkelijke personeelskosten voor de projectmedewerkers doorlopend onderhevig zijn aan cao-verhogingen, past de EUREGIO een methode toe waarbij de subsidies naar rato van de geschatte werkelijke kosten van de daaropvolgende jaren via overlopende posten naar de volgende jaren worden overgedragen. Zo gaat het bij de weergegeven ramingen niet om de subsidies die concreet voor het begrotingsjaar in kwestie worden verwacht, maar om de waarden die via jaarlijkse overlopende posten gemiddeld zijn over de projectlooptijd. Daarom is de toename van de subsidies als gevolg van de hogere vaste uurtarieven niet zichtbaar als duidelijke stijging tussen de laatste jaren van de oude en de eerste jaren van de nieuwe subsidieperiode. Daarbij komt dat in sommige projecten alleen in de laatste jaren van de subsidieperiode INTERREG V functies voorzien zijn of dat in deze jaren buitengewoon hoge kosten gepland zijn, waardoor de desbetreffende subsidies in deze jaren uitgesproken hoog uitvallen en dus niet vergelijkbaar zijn met de waarden in de eerste jaren van de nieuwe subsidieperiode.

Om een indruk te krijgen van de verandering van de subsidies in Interreg VI door de verhoogde vaste uurtarieven is het daarom zinvol de subsidies voor de totale duur van de diverse projecten met elkaar te vergelijken. Voor een betere vergelijkbaarheid wordt hierbij alleen gekeken naar de subsidies voor personeel. De subsidies voor overige kosten (materiële kosten) zijn niet afhankelijk van forfaitaire bedragen, maar berusten op reële kosten en zijn daarom voor deze vergelijking niet relevant.

Subsidies voor personeel	INTERREG V	Interreg VI	Stijging	meer in %
Kaderproject	1.399.856	1.756.202	356.346	25%
Programmamanagement	4.330.436	4.743.550	413.114	10%
Certificeringsautoriteit	2.198.211	2.637.474	439.263	20%

Uitgaande van de zevenjarige looptijd van een subsidieperiode dekt een eenmalige toename van 21% voor de totale looptijd ongeveer de aangenomen jaarlijks terugkerende stijging van de reële kosten met 3%.

De subsidies voor het programmamanagement nemen met een lager percentage toe doordat een functie vanwege een verlaging van het totale budget in haar geheel uit de projectaanvraag is geschrapt. Tegelijkertijd werd een medewerkster bij een lagere functiegroep ingedeeld (met lagere vaste tarieven). Terwijl de in de nieuwe projectaanvraag niet meer opgenomen functie dus nog steeds door de EUREGIO wordt gefinancierd, staan hier geen subsidiemiddelen uit Interreg VI meer tegenover. Zie in dit verband ook de opmerkingen over de rekeninggroep Personeelskosten. Zodoende staan er voor het programmamanagement tegenover de gelijkblijvende – over de jaren heen wel aan cao-verhogingen

onderhevige – personeelskosten subsidies die slechts eenmalig met 10% toenemen om de jaarlijks veronderstelde cao-verhogingen van 3% te dekken.

Met betrekking tot het kaderproject en de Certificeringsautoriteit is voor de nieuwe subsidieperiode slechts van een bescheiden reductie van fte's uitgegaan, die voor deze vergelijking min of meer verwaarloosbaar is. Desalniettemin valt de toename van de subsidies voor het kaderproject procentueel relatief hoog uit doordat voor de vervolgfase van begin af aan gecalculeerd wordt met de actuele bezetting, al is de omvang daarvan licht gereduceerd. In INTERREG V werden de functies in de startfase, waarin het project langzaam werd opgebouwd en op gang werd gebracht, slechts stapsgewijs gecalculeerd en bezet.

Opgemerkt moet worden dat in de onderstaande tabel voor het programmamanagement Interreg VI niet alleen de subsidies uit de lopende subsidieperiode zijn geboekt, maar dat daarnaast voor een bedrag van jaarlijks ca. 16.000 EUR aan subsidies is begroot dat resulteert uit het geleidelijk vrijvallen van een oude, nog bestaande verrekeningspositie betreffende rentemiddelen van eerdere INTERREG-programma's. De zuivere subsidies uit de lopende Interreg-steun bedragen voor het programmamanagement dus slechts ca. 637.000 EUR in 2023, ca. 655.000 EUR in 2024 en ca. 675.000 EUR in 2025. Door het geleidelijk vrijvallen van de middelen uit eerdere subsidieperioden die tot dusver steeds op de balansen van de jaarrekeningen werden opgevoerd, moeten de kosten voor de bovengenoemde functie die in Interreg VI buiten de projectaanvraag en dus buiten de actuele subsidiëring zal vallen, in elk geval deels worden opgevangen.

Op dit moment kan nog niet betrouwbaar worden ingeschat of de EUREGIO vanaf midden 2022 naast de genoemde projecten ook projecten als lead partner in Interreg VI zal uitvoeren – en zo ja, welke.

Per saldo nemen de voor de periode 2022 t/m 2025 geraamde subsidies zodoende af.

Subsidies en algemene bijdragen		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	15.200	45.051,68	35.250	41.417			
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.202	128.648,35	167.378	88.898			
Kaderproject Prioriteit II	15.203	315.360,35	178.320				
Kunstverbinding	15.204	99.716,35	136.356	72.312			
Kaderproject Interreg VI	15.205			84.204	153.236	157.534	161.962
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	18.063,87	10.623	11.139	11.373		
GIP EUREGIO	15.303	535.747,72					
GTI II	15.304	602.459,31	1.175.014	841.309			
GrensInfoPunt	15.305		551.000	548.609	548.609	548.609	548.609
Eénheid in kwaliteit	15.306	586,09	40.000	47.500	47.500	47.500	
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	16.666,67					
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	6.595,60	7.665				
EUREGIO Rail	15.405	245.549,57	280.173	158.147			
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	658.003,17	746.831	760.202			
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	343.598,39	404.866	532.644			
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504				653.095	671.509	690.976
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505				354.791	365.117	375.753
Algemeen financieel beheer	16.600	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
Totaal		4.003.393,31	4.722.906	4.167.730	2.749.953	2.771.618	2.758.649

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen

De privaatrechtelijke prestatievergoedingen omvatten de huur / gebruiksvergoeding die conform contract van de Vereniging van Europese Grensregio's (AEBR) wordt geïnd voor de gebruikmaking van de kantoren van de EUREGIO. De tot begin 2021 bestaande huurovereenkomst met de vereniging GIQS e.V. voor de gebruikmaking van kantoorruimte in het gebouw Terhaar sive Droste is opgezegd, zodat de raming vanaf 2022 dienovereenkomstig wordt verlaagd.

Daarnaast worden hier de in het kader van het INTERREG V A-project GTI II geplande opbrengsten uit Affiliate Marketing geboekt. Hierbij gaat het om bemiddelingsprovisies voor boekingen via de website 'Geheim over de grens'. Door het aflopen van het project in 2022 komen deze opbrengsten weer te vervallen.

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	13.590,01	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
GTI II	15.304	28,80	2.000	25			
Totaal		13.618,81	15.000	10.025	10.100	10.201	10.303

Kostenvergoedingen en kostenallocaties

De kostenvergoedingen en kostenallocaties resulteren uit de taken van de First Level Control en van het Coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW), die door de EUREGIO worden waargenomen.

De ramingen voor de First Level Control INTERREG V berusten op de actuele budgettering van het lopende INTERREG-project. Voor de subsidieperiode Interreg VI zijn de waarden geëxtrapoleerd aan de hand van de kerngegevens van het actuele project. Hierbij liggen aan de berekening van de vergoedingen in de nieuwe subsidieperiode de nieuwe, in Interreg VI verhoogde vaste uurtarieven ten grondslag.

Aangezien ook hier de jaarlijkse cao-verhogingen van de personeelskosten tegenover de voor de totale subsidieperiode gelijkblijvende vaste uurtarieven staan, worden de kostenvergoedingen op dezelfde wijze als Interreg-subsidies over de jaren uitgesteld. In dit verband wordt verwezen naar de uiteenzettingen over de rekeninggroep Subsidies.

Zodoende zegt een directe vergelijking van de eindjaren van de subsidieperiode INTERREG V met de beginjaren van de subsidieperiode Interreg VI in dit verband relatief weinig. Voor een zinnigere vergelijking van de mate waarin de verhoging van de vaste uurtarieven de kostenvergoedingen in Interreg VI beïnvloedt, moet daarom ook hier worden gekeken naar de kostenvergoeding voor personeel over de totale duur van de desbetreffende subsidieperiode.

Kostenvergoedingen voor personeel	INTERREG V	Interreg VI	Stijging	meer in %
First Level Control	930.922	1.292.275	361.353	39%

Hierbij moet echter worden opgemerkt dat pas in de loop van de subsidieperiode INTERREG V de omvang van de First Level Control structureel van één naar twee medewerkers is verhoogd, zodat de stijging van de kostenvergoeding niet alleen is toe te schrijven aan de ter compensatie van cao-stijgingen verrichte verhoging van de vaste tarieven, maar ook aan de uitbreiding van de personele bezetting van de First Level Control.

Bij een exact gelijk aantal fte's over de hele looptijd van INTERREG V zouden de vergoedingen in de vorige subsidieperiode ca. 1.067.000 EUR hebben bedragen; de toename zou dan nu ca. 225.000 EUR bedragen, wat overeen zou komen met ca. 21%. Evenals bij de subsidies dekt de eenmalige verhoging van de voor de zevenjarige subsidieperiode gelijkblijvende vaste tarieven een jaarlijkse toename van de reële kosten van ca. 3%.

De kostenvergoedingen voor het Coördinatiebureau voor grensoverschrijdend regionaal waterbeheer zijn berekend op basis van de actuele overeenkomst die de EUREGIO met de betrokken partijen heeft gesloten. Terwijl voor de vergoeding van de personeelskosten een vast bedrag van 50.000 EUR is overeengekomen, worden materiële kosten op reële basis berekend.

In 2020 werden geen materiële kosten geboekt omdat hiervoor nog een voorziening uit voorgaande jaren beschikbaar was.

Kostenvergoedingen en kostenallocaties		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	50.000,00	70.000	70.000	70.000		
First Level Control INTERREG V	15.503	158.798,02	169.655	172.969			
First Level Control Interreg VI	15.506				173.150	178.210	183.422
Totaal		208.798,02	239.655	242.969	243.150	178.210	183.422

Overige lopende opbrengsten

Naast andere kleinere opbrengsten worden in deze rekeninggroep opbrengsten uit de levering van energie uit de zonnepanelen geboekt.

In 2020 resulteerden grotere opbrengsten uit de vrijval van voorzieningen. Hierbij moet met name de vrijval van een fiscale voorziening voor terugvordering van loonbelasting worden genoemd, na een beslissing van de belastingdienst in 2020 waaruit slechts een gedeeltelijke (en lage) belastingplicht voor de EUREGIO resulteerde.

Overige lopende opbrengsten		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	46.851,60	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
Totaal		46.851,60	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339

Financiële baten

In 2020 konden geringe renteopbrengsten worden gerealiseerd uit een spaardeposito van de borgsom voor het inmiddels opgeheven magazijn Steinstraße. Er zijn geen ramingen voor volgende jaren opgenomen.

Financiële baten		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	0,20					
Totaal		0,20	0	0	0	0	0

Baten uit interne verrekeningen

De baten uit interne verrekeningen omvatten verrekeningen van overheadkosten tussen de productgerichte overzichten. Voor de begroting 2022 en de daaropvolgende jaren is de berekeningsgrondslag aangepast op basis van het actuele rapport 'Kosten eines Arbeitsplatzes' van de 'Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement' (KGSt). Op grond hiervan wordt behalve van een vaste overhead-opslag van 20% op de personeelskosten ook uitgegaan van een vast bedrag van 9.700 EUR aan materiële kosten voor een kantoorwerkplek. Als wordt gekeken naar de daadwerkelijke personeels- en algemene bedrijfskosten van de EUREGIO in vergelijking met de totale personeelskosten moet ook worden vastgesteld dat de tot dusver gehanteerde vaste overhead-opslag van 20% niet overeenkomt met de actuele werkelijke kosten van een werkplek bij de EUREGIO en deze bij lange na niet dekt.

In deze rekeninggroep zijn voorts opbrengsten voor projectgebonden zakelijk autogebruik opgenomen volgens een voorzichtige schatting.

De veranderingen in de ramingen resulteren direct uit de planning van de personeelskosten en de arbeidsplaatsen in de projecten resp. in de algemene producten van de speerpunten Maatschappelijke ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling. In 2022 stijgen de ramingen eerst vanwege de veranderde berekeningsgrondslag. Met het aflopen van de INTERREG V-projecten lopen de opbrengsten vanaf 2022 weer terug doordat naast het Grensinfopunt en het Coördinatiebureau voor grensoverschrijdend regionaal waterbeheer (t/m 2023) alleen nog in Interreg VI de administratieprojecten en het kaderproject zijn opgenomen. Daarnaast zijn in de begroting 2022 geen Interreg VI-projecten met daaruit voortvloeiende overheadkostenverrekeningen geboekt. Voor het project 'Eenheid in kwaliteit' vinden geen verrekeningen plaats omdat hier geen personeel gefinancierd wordt.

Omwille van de overzichtelijkheid zijn in onderstaande tabel ook de lasten uit interne verrekeningen opgenomen omdat deze direct verband houden met de baten.

Baten / Lasten uit interne verrekeningen		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Baten uit interne verrekeningen</u>							
Intern Beheer - Overheadkosten	01.100	476.776,83	507.491	725.899	584.734	573.323	577.203
Intern Beheer - Porto, dienstauto	01.100	2.247,30	5.500	5.350	5.050	5.101	5.152
Totaal		479.024,13	512.991	731.249	589.784	578.424	582.355
<u>Lasten uit interne verrekeningen</u>							
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	23.398,41	21.859	19.305	12.462	12.738	13.024
Kaderproject Prioriteit II	15.202	29.652,62	34.378	33.718			
Kunstverbinding	15.203	18.061,48	9.947				
CROCO	15.204	16.239,91	16.593	15.107			
Kaderproject Interreg VI	15.205			29.778	62.327	63.222	64.144
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	10.658,39	13.602	21.477	21.910	20.791	18.115
GIP EUREGIO	15.303	81.547,99					
GTI II	15.304	71.031,44	77.248	95.987			
GrensInfoPunt	15.305		87.251	154.993	159.054	159.440	158.953
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	8.182,39	9.045	5.472	5.876	5.995	6.117
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	20.438,89	15.953	17.287	17.515		
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	1.073,61	1.343				
EUREGIO Rail	15.405	27.687,25	28.907	17.431			
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	95.094,49	107.959	182.572			
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	53.615,59	63.877	93.409			
First Level Control INTERREG V	15.503	22.341,67	25.029	44.713			
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504				174.656	177.848	181.135
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505				90.542	92.196	93.899
First Level Control Interreg VI	15.506				45.442	46.194	46.968
Totaal		479.024,13	512.991	731.249	589.784	578.424	582.355

Lasten

Personeelskosten

Het totaalbedrag aan personeelskosten is berekend op basis van de geprognosticeerde personeelsbezetting. Daarbij is uitgegaan van de reeds bekende cao's. Voor de jaren die volgen vanaf 2023 wordt een stijging van 3% aangenomen. Hiermee worden niet alleen cao-verhogingen meegenomen, maar vanwege de personeelsstructuur ook stijgingen in loonschaal.

In het kader van de verandering van de organisatiestructuur van de EUREGIO en de inrichting van een managementteam is ook de toewijzing van directie-fte's aan de verschillende speerpunten veranderd. Daarnaast zijn er nog andere verschuivingen, zodat het voor een begrijpelijke weergave van de verandering van de personeelskosten in de algemene onderdelen van de EUREGIO vanaf 2022 zinvoller is een totaaloverzicht te geven voor de onderdelen Intern beheer, Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling.

Vergeleken met de begroting van vorig jaar veranderen de personeelskosten in 2022 in de genoemde onderdelen als volgt:

	2021	2022
Intern beheer	683.181	778.767
Maatschappelijke Ontwikkeling	126.399	65.849
Economie en Arbeidsmarkt	68.012	74.344
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	45.224	19.180
	922.816	938.140

In totaal stijgen de personeelskosten met ca. 15.000 EUR.

Naast de vaste cao-stijgingen kunnen voornamelijk de volgende veranderingen worden genoemd:

- Evt. btw-plicht i.v.m. een detachering voor 2022 niet meer geboekt -16.000
- Urenvermindering bij PR en huishoudelijk medewerker -10.000
- Urenvermeerdering in Economie en Arbeidsmarkt door verandering van fte's in GrensInfoPunt t.o.v. 2021 8.000
- Schrapping van de functie commissiewerk, inrichting nieuwe functie hoofd politiek (waarvan 10 uur geboekt onder projectleiding CROCO) 13.000
- Opvolging van de functie plv. directie, nu functie hoofd strategie (waarvan 10,8 uur geboekt onder projectleiding EUREGIO-Rail) 20.000
- Reductie aantal stageplaatsen -10.000
- Schrapping functie afrekening kleine projecten binnen Maatschappelijke Ontwikkeling, in plaats daarvan urenvermeerdering voor controlling kleine projecten binnen Intern Beheer -24.000

Voor de genoemde onderdelen was er ook in de begroting 2021 per saldo sprake van een verhoging van de kosten ten opzichte van de reële waarden voor 2020.

	2020	2021
Intern beheer	640.424,42	683.181
Maatschappelijke Ontwikkeling	115.837,06	126.399
Economie en Arbeidsmarkt	53.291,97	68.012
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	40.911,96	45.224
	850.465,41	922.816

Dit is behalve door de cao-verhogingen met name te verklaren door de eenmalige inrichting van een functie voor het Tandem Gap Year (onder Maatschappelijke Ontwikkeling) in 2021 en door hogere kosten in vergelijking met het voorafgaande jaar voor de functie voor commissiewerk, die in 2020 alleen in deeltijd werd ingevuld.

Voor de vervolgjaren 2023 t/m 2025 zijn op de genoemde terreinen de vaste cao-stijgingen relevant, naast uurwijzigingen op het gebied van Economie en Arbeidsmarkt en bij Intern Beheer door veranderde fte's van een medewerkster van het GrensInfoPunt en een medewerker van de Certificeringsautoriteit. Bij gedeelde functies die bezet worden door medewerkers die voor onbepaalde duur in dienst zijn, zijn veranderingen in de projectplannen en -aanvragen deels ook van invloed op de overige fte's in de algemene producten van de EUREGIO. Bij Maatschappelijke Ontwikkeling is met ingang van 2023 geen raming meer opgenomen voor personeelskosten voor het Tandem Gap Year omdat dit project in de loop van 2022 eindigt.

De personeelskosten van de projecten worden vastgesteld op basis van de in de projectaanvraag weergegeven fte's in de desbetreffende kosten- en financieringsplannen resp. de actualisering daarvan. Ze veranderen zodoende gedurende de jaren, in het bijzonder bij het begin van nieuwe en het aflopen van bestaande projecten.

Voor het programmamanagement Interreg VI is buiten het aangevraagde budget een functie voor monitoring en secretariaatswerkzaamheden geboekt. Deze functie wordt ook bij het product Programmamanagement opgevoerd, hoewel ze geen onderdeel van het kosten- en financieringsplan van de projectaanvraag zal zijn en daarom ook niet met subsidies uit Interreg-middelen gefinancierd wordt.

Al met al gaat het aflopen van de INTERREG V-projecten, zoals dat voor de actuele begroting wordt aangenomen, gepaard met een daling van de personeelskosten. Naast het GrensInfopunt en het Coördinatiebureau voor regionaal grensoverschrijdend waterbeheer (t/m 2023) zijn voor wat betreft Interreg alleen de administratieprojecten en het kaderproject opgenomen. In het project 'Eenheid in kwaliteit' zijn geen personeelskosten voorzien.

Op dit moment kan nog niet worden beoordeeld in hoeverre het ook van invloed zal zijn op de vereiste personeelsbezetting in de algemene producten Intern Beheer, Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling als deze budgettaire aanname juist blijkt.

Personeelskosten		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	640.424,42	683.181	778.767	805.696	817.524	841.803
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	115.837,06	126.399	65.849	46.143	47.527	48.953
Kaderproject Prioriteit II	15.202	147.675,08	171.889	84.199			
Kunstverbinding	15.203	89.071,39	49.736				
CROCO	15.204	81.199,92	82.963	42.643			
Kaderproject Interreg VI	15.205			79.178	149.171	153.646	158.255
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	53.291,97	68.012	74.344	76.512	74.150	60.768
GIP EUREGIO	15.303	407.022,93					
GTI II	15.304	353.174,18	386.240	285.779			
GrensInfoPunt	15.305		429.380	438.014	451.902	450.601	448.163
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	40.911,96	45.224	19.180	19.755	20.348	20.958
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	29.561,11	33.547	37.937	39.076		
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	5.054,54	6.713				
EUREGIO Rail	15.405	136.969,26	144.537	53.204			
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	471.888,31	532.920	535.070			
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	267.499,30	312.508	282.608			
First Level Control INTERREG V	15.503	111.708,36	118.271	121.565			
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504				523.530	539.236	555.413
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505				275.612	283.880	292.397
First Level Control Interreg VI	15.506				125.212	128.969	132.838
Totaal		2.951.289,79	3.191.520	2.898.337	2.512.609	2.515.881	2.559.548

Kosten voor materialen en diensten

De kosten voor materialen en diensten omvatten de kosten voor beheer en onderhoud (met name: energie, schoonmaak, verzekeringen) en het onderhoud van percelen en gebouwen. De ramingen berusten op de ervaringsgegevens van de voorgaande jaren met inachtneming van algemene prijsstijgingen.

Kosten voor materialen en diensten		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	87.675,71	85.550	89.325	90.220	91.122	92.036
Totaal		87.675,71	85.550	89.325	90.220	91.122	92.036

Afschrijvingen

In deze rekeninggroep worden de afschrijvingen voor de bestaande activa van de EUREGIO en voor nieuwe aanschaffingen geboekt.

De ramingen voor 2022 en de daaropvolgende jaren berusten op de vaste-activaboekhouding. In 2022 wordt niet in grotere nieuwe aanschaffingen voorzien, maar alleen in de aanschaf van enkele nieuwe of vervangende producten, zoals een backup-server en software. De aanschaf van een elektrische auto, die voor 2020 gepland was, staat nu vóór eind 2021 op het programma. Er wordt inmiddels niet meer voorzien in de aanschaf van een DMS-systeem, die in de begroting t/m 2021 nog was ingepland en meerdere keren werd uitgesteld. Daarmee komt vanaf 2022 ook de hiervoor gecalculeerde jaarlijkse afschrijving van 10.000 EUR te vervallen.

Naast de vervanging van verouderde hardware en kantoorinrichting wordt onverminderd gewerkt aan de overschakeling naar in hoogte verstelbare bureaus. Inmiddels is al een groot aantal bureaus vervangen. Hiermee wordt met nadruk ingezet op bevordering van de gezondheid van de medewerkers. Daarnaast bestaat het voornemen om op termijn over te schakelen van vaste computers naar notebooks, die via dockingstations kunnen worden aangesloten op beeldschermen en toetsenborden in de gewenste grootte en uitvoering. Daarmee wordt voldaan aan de vereisten van een ergonomische werkplek en wordt ook de nodige flexibiliteit gerealiseerd met het oog op de toename van mobiel werken. Hiertoe is in 2020 al een groter aantal notebooks aangeschaft, die in de coronapandemie zijn ingezet om mobiel mee te werken. Uitgaande van de grenswaarde voor economische goederen van geringe waarde zijn deze notebooks in 2020 direct afgeschreven.

Aanschaf van projectspecifieke hardware, die in 2020 in de projecten CROCO, GIP EUREGIO en Programmamanagement tot afschrijvingskosten heeft geleid, is voor de komende jaren niet voorzien.

Afschrijvingen		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	109.457,68	79.282	66.541	64.835	63.680	66.931
CROCO	15.204	666,00					
GIP EUREGIO	15.303	1.601,54					
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	499,00					
Totaal		112.224,22	79.282	66.541	64.835	63.680	66.931

Overige lopende kosten

De overige lopende kosten omvatten met name de algemene bedrijfskosten, huur en overige personeelsbonden kosten. De verschillende ramingen berusten op de ervaringsgegevens van het voorgaande jaar en op de budgetplanningen van de projecten. Daarbij is ook rekening gehouden met prijsstijgingen in de volgende jaren.

Het merendeel van de algemene bedrijfskosten heeft betrekking op de activiteiten op het gebied van Economie en Toerisme, en dus in hoofdzaak op de projectactiviteiten van de EUREGIO, waarvan de kosten

zijn begroot op basis van de meerjarige projectaanvragen en de geactualiseerde budgetplanning. Hieruit resulteren dienovereenkomstige veranderingen over de jaren heen, en naarmate INTERREG V verder afloopt lopen deze kosten sterk terug.

In Intern Beheer liggen de ramingen voor de begrotingsjaren in principe – en met name in de financiële middellangetermijnplanning – vrijwel op hetzelfde niveau. Enkele ramingen konden structureel worden gereduceerd (PR-budget, vertalingen, vaste onderhoudskosten DMS-systeem), terwijl tegelijkertijd andere nieuwe kosten moesten worden opgenomen (externe diensten voor archiefwerkzaamheden, licenties voor digitale facturering en auditproof archivering van stukken, lidmaatschapsbijdrage KGSt). Voor de jaren 2021 en 2022 zijn echter grotere ramingen voor planningskosten opgenomen om te analyseren welke mogelijkheden er zijn om het in steeds slechtere staat verkerende Secretariaat te vervangen en met name ook om de toekomstige ruimtebehoefte in kaart te brengen. Deze raming is voor 2022 nogmaals verhoogd omdat dit jaar rekening moet worden gehouden met kostenintensieve expertises door dienstverleners.

Het niveau van de ramingen voor bedrijfskosten in het onderdeel Intern Beheer ligt boven het werkelijke resultaat voor 2020. Het jaar 2020 werd in grote mate bepaald door de coronapandemie. Naast enkele corona-onafhankelijke grotere besparingen bij de operationele activiteiten leidde de coronapandemie over het algemeen tot tragere bedrijfsprocessen, het uitvallen van evenementen en zakenreizen etc. Daardoor bleven de bedrijfsuitgaven voor Intern Beheer in 2020 ver achter bij de raming.

In de speerpunten Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling treden over de jaren heen grotere fluctuaties in de ramingen op, ook ten opzichte van de waarden van de jaarrekening 2020. De oorzaak hiervan ligt in de kosten voor kleinere activiteiten en projecten, die meestal alleen op korte termijn kunnen worden aangevraagd en gerealiseerd en daarom moeilijk zijn in te plannen. In de regel staan er tegenover deze kosten dienovereenkomstige subsidies. Voor de jaren 2022 en 2023 kunnen het op dit moment bekende project binnen ESF+ en de voorzetting van de activiteiten van het project Kunstverbinding (Tandem Gap Year) worden genoemd (zie in dit verband ook de uiteenzettingen over de rekeninggroep Subsidies en algemene bijdragen).

Per saldo gaat het aflopen van de INTERREG V-projecten, zoals dat voor de actuele begroting wordt aangenomen, gepaard met een daling van de overige lopende kosten.

Op dit moment kan nog niet worden beoordeeld in hoeverre er ook sprake zal zijn van een vermindering van de bedrijfsuitgaven in Intern Beheer als deze budgettaire aanname juist blijkt.

Overige lopende kosten		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	288.464,96	358.970	373.840	343.112	346.538	349.997
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	17.961,49	23.563	24.545			
Kaderproject Prioriteit II	15.202	9.001,40	17.500	10.666			
Kunstverbinding	15.203	214.271,45	113.696				
CROCO	15.204	2.201,87	37.393	10.910			
Kaderproject Interreg VI	15.205			11.943	14.385	14.385	14.385
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	96,80	7.135	3.935	3.935		
GIP EUREGIO	15.303	47.123,76					
GTI II	15.304	203.079,38	745.621	526.607			
GrensInfoPunt	15.305		34.369	33.000	33.000	33.000	33.000
Eénheid in kwaliteit	15.306	586,09	40.000	47.500	47.500	47.500	
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400		3.200				
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402		20.500	20.500	20.500		
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	12,65					
EUREGIO Rail	15.405	80.263,67	107.963	85.932			
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	8.202,93	15.984	29.979			
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	8.002,81	7.775	172.568			
First Level Control INTERREG V	15.503	942,50	3.125	3.500			
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504				20.865	20.814	21.263
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505				10.084	10.084	10.084
First Level Control Interreg VI	15.506				3.500	3.500	3.500
Totaal		880.211,76	1.536.794	1.355.425	496.881	475.821	432.229

Rente en overige financiële lasten

Met ingang van 2022 moet een raming voor bewaarloon / negatieve rente worden opgenomen omdat de vrijstellingsgrenzen voor de EUREGIO door de kredietinstellingen zijn verlaagd. Bij de berekening is uitgegaan van een gemiddelde overschrijding van de vrijstellingsgrenzen met 1 mln. EUR. De negatieve rente voor deposito's met opzegtermijn bedraagt momenteel 0,4%.

Rente en overige financiële lasten		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Algemeen financieel beheer	16.600			4.000	4.040	4.080	4.121
Totaal		0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121

Lasten uit interne verrekeningen

Zie de toelichting op de rekeninggroep Baten uit interne verrekeningen.

4.2 Toelichting op het kasstroom-overzicht van de EUREGIO

Ontvangsten en betalingen

Het bedrag aan ontvangsten en betalingen komt in principe overeen met het bedrag aan lasten en baten. Het verschil tussen het exploitatie- en kasstroom-overzicht resulteert uit de in het exploitatie-overzicht opgenomen afschrijvingen en de verrichte betalingen voor de aanschaf van roerende zaken. Voor 2022 staan geen grotere investeringen gepland, met uitzondering van nieuwe of vervangende producten zoals backup-server en software. Samen met de betalingen voor de aanschaf van economische goederen van geringe waarde die onderhevig zijn aan directe afschrijving, bedragen de betalingen voor de aanschaf van roerende vaste activa in 2022 24.900 EUR en blijven daarmee substantieel achter bij de raming in 2021.

De belangrijkste reden hiervoor is dat voor 2021 naast de realisering van een nieuwe website ook de aanschaf van een DMS-systeem gepland was, met een bedrag van 70.000 EUR aan investeringskosten.

De aanschaf van een nieuw datamanagementsysteem (DMS) was al in het begrotingsjaar 2020 gepland, maar kon – mede vanwege de beperkingen door de coronapandemie – tot dusver niet worden gerealiseerd. Van deze aanschaf wordt nu helemaal afgezien. De bedoeling is dat de voordelen die een DMS naar verwachting zou opleveren in de vorm van een efficiëntere digitalisering van werkprocessen nu worden gerealiseerd door middel van een alternatief webgebaseerd systeem. Uitsluitend voor de boekhouding is nu de overschakeling naar een digitale methode gepland, waaraan ook een systeem voor auditproof archivering gekoppeld wordt. De kosten zijn geboekt onder de bedrijfsuitgaven (licenties).

De betalingen voor de aanschaf van roerende vaste activa zijn ook lager dan het werkelijke resultaat over 2020. Dit komt door de aanschaf van een vrij groot aantal notebooks in het begrotingsjaar 2020. In dit verband wordt ook verwezen naar de uiteenzettingen over de rekeninggroep Afschrijvingen.

Voor de volgende jaren 2023 t/m 2025 zijn de waarden berekend aan de hand van de behoefteplanning voor de aanschaf van nieuw en vervangend meubilair, nieuwe en vervangende IT etc. Voor 2024 is bovendien de aanschaf van een vervangende auto van de zaak gepland, zodat de raming dit jaar opvallend hoger uitvalt.

5. Algemene informatie over de financiële situatie van de EUREGIO

De EUREGIO beschikt volgens de actuele begroting begin 2022 over een bedrag van ca. 308.000 EUR aan vaste activa, oftewel ca. 52.000 EUR meer dan in de jaarrekening 2020.

Bij de vaste activa gaat het hoofdzakelijk om de gebruiksrechten van het gebouw, de dienstvoertuigen, de website en de bedrijfsuitrusting van de EUREGIO.

De ruime voorraad liquide middelen kan worden verklaard uit de voorraad geldmiddelen van de bij de EUREGIO gevestigde Certificeringsautoriteit voor een bedrag van ca. 22 miljoen. EUR. Voor de EUREGIO vormen deze gelden vreemde middelen. Opgemerkt moet worden dat deze middelen volgens de

begrotingsrechtelijke bepalingen niet worden opgenomen in het kasstroom-overzicht in de kolom 'Resultaat 2020', zodat het kasstroom-overzicht van de begroting zich ertoe beperkt de eigen liquide middelen weer te geven.

Naar actuele inschatting zijn ook de eigen financiële middelen van de EUREGIO toereikend om de liquiditeit te kunnen blijven waarborgen zonder gebruikmaking van kaskredieten.

Er zijn geen schulden uit kredieten.

De EUREGIO beschikt na toevoeging van het jaarresultaat 2020 over een toereikend bedrag van ca. 2,3 miljoen EUR aan eigen vermogen.

De hoge reserve van de EUREGIO dient ook als risicodekking, die gezien de brede en gevarieerde projectactiviteiten van de organisatie passend en zinvol is. Want na het aflopen van de INTERREG V-projecten is, zoals boven beschreven, niet gegarandeerd dat er naast de in de begroting opgenomen projecten in Interreg VI op dezelfde schaal als tot dusver nieuwe projecten onder leiding van de EUREGIO kunnen worden gestart, zodat dan bijvoorbeeld de medewerkers na afloop van het project en van de volledige projectfinanciering de EUREGIO zouden moeten verlaten, terwijl de vaste kosten in de organisatie (o.a. bedrijfsruimte, infrastructuur etc.) doorlopen. Hier is voor de EUREGIO dus sprake van een risico dat met een financiële buffer kan worden geminimaliseerd (zie ook punt 6. Conclusie en vooruitblik).

6. Conclusie en vooruitblik

Het jaar 2022 sluit af met een positief resultaat van 8.396 EUR.

In de jaren vanaf 2023 moet volgens de actuele planning worden uitgegaan van een tekort in de orde van grootte van 164.000 EUR tot 201.000 EUR in 2025. Hiervoor staat echter een toereikende egaliseringsreserve ter beschikking.

Oorzaak van dit tekort zijn in de eerste plaats de algemene cao-gebaseerde verhogingen van de personeelskosten en de prijsstijgingen voor materiële kosten, waar een gelijkblijvende lidmaatschapsbijdrage tegenover staat.

Daarnaast is de beëindiging van de INTERREG V-projecten, waarbij de EUREGIO naast de administratieprojecten en het kaderproject als lead partner is opgetreden, rechtstreeks van invloed op de begroting. Door de wisselwerking tussen de kosten voor projectactiviteiten, de daarvoor te verwachten subsidiemiddelen en de verrekening van interne overheadkosten ten gunste van de algemene begroting leidt de afbouw van projectactiviteiten en van het volume van enkele projecten in de regel tot een verslechtering van de begroting doordat niet direct een dienovereenkomstige verlaging van de algemene personeels- en materiële kosten kan worden gerealiseerd (bijv. de gebouwkosten).

Deze negatieve invloeden op de begroting vanaf 2023 worden nog versterkt door het feit dat het projectvolume van het programmamanagement Interreg VI door het vervallen van een functie afneemt, terwijl de kosten voor deze functie de begroting van de EUREGIO blijven belasten doordat de functie buiten

de projectaanvraag blijft bestaan. Als tegenfinanciering kan slechts worden teruggevallen op een klein deel van de geleidelijke vrijval van een nog uit oude INTERREG-programma's bestaande balanspositie. Ook de indeling van een medewerkster van het programmamanagement in een lagere functiegroep heeft een negatief effect op de hoogte van de subsidies en daarmee op de begroting. Hierdoor stijgt de eigen bijdrage van de EUREGIO voor dit project, aangezien voor de gelijkblijvende kosten geen toereikende middelen meer ter beschikking staan.

Om de effecten op de begroting te kunnen inschatten is het zinvol de eigen bijdragen van de administratieprojecten voor de subsidieperioden INTERREG V (begrotingsjaar 2022) en Interreg VI (programmajaar 2023) weer te geven. Het kaderproject wordt niet in het overzicht meegenomen omdat dit in 2022 deels (t/m 30-6-2022) onder de oude subsidieperiode en deels (vanaf 1-7-2022) onder de nieuwe subsidieperiode valt. Bij onderstaand overzicht moet nog worden opgemerkt dat – zoals al onder 4.1 toegelicht – vanaf de begroting 2022 de calculatie van de interne verrekening is aangepast. Voortaan wordt uitgegaan van de door de KGSt aanbevolen overhead-opslag van 20% en het vastgestelde vaste bedrag voor de materiële kosten. Daarmee worden de reële kosten van een functie bij de EUREGIO beter weerspiegeld en in de calculatie van de projecten in acht genomen. Door de veranderde calculatiebasis zijn de overhead-opbrengsten voor de EUREGIO vanaf 2022 uit de projecten in algemene zin weliswaar hoger, maar tegelijkertijd zijn er vanaf 2022 in de projecten in dezelfde mate (hogere) eigen bijdragen of lagere overschotten dan tot dusver doordat overhead tegelijkertijd kosten in de projecten vormt. In eerdere begrotingen en jaarrekeningen (met alleen raming van de overhead-opslag van 20%) was nog regelmatig sprake van vermeende grotere overschotten uit enkele projecten. De omschakeling van de berekening vanaf 2022 blijft zodoende per saldo voor de EUREGIO begrotingsneutraal; zij dient echter een zinvollere en reëlere weergave van de verschillende projectkosten en eigen bijdragen resp. overschotten.

Eigen andeel	INTERREG V (2022)	Interreg VI (2023)
Programmamanagement	-12.581	65.956
Certificeringsautoriteit	15.941	21.447
First Level Control	-3.191	1.004

De opbrengsten uit het geleidelijk vrijvallen van de bovengenoemde balanspositie zijn al meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage van het programmamanagement.

Bij de Certificeringsautoriteit moest de fte-omvang van de projectaanvraag licht worden gereduceerd, waardoor een iets hoger deel van de kosten van deze (gedeelde, voor onbepaalde duur ingevulde) functie - zonder tegenfinanciering - moet worden toegerekend aan het onderdeel Intern Beheer. Ook dit belast de begrotingen van de EUREGIO vanaf 2023, zij het in aanzienlijk geringere mate. Mogelijk kan hier later een compensatie plaatsvinden wanneer dit fte-aandeel kan worden ingezet voor andere werkzaamheden mét tegenfinanciering.

Bij de opstelling van de begroting voor het voorafgaande jaar 2021 was bij de financiële middellangetermijnplanning voor de periode 2023 t/m 2025 uitgegaan van vergelijkbaar hoge tekorten. Daarbij was voorzichtigheidshalve echter nog een calculatie van de Interreg VI-projecten op basis van de oude, lagere vaste uurtarieven uit INTERREG V verricht, omdat er op dat moment nog geen concrete waarden voor Interreg VI bekend waren. Zodoende stonden er in de begroting 2021 tegenover de voor de nieuwe Interreg VI-projecten geboekte (en zoals gebruikelijk met een jaarlijkse stijging van 3% berekende) personeelskosten nog geen dienovereenkomstige subsidies op basis van hogere, adequate vaste uurtarieven waarmee cao-verhogingen voor de totale duur van de nieuwe subsidieperiode voldoende zouden zijn meegenomen.

De voor de actuele begroting volgens de nieuwe vaste uurtarieven verrichte calculaties voor de projecten hadden zodoende tot betere begrotingsresultaten vanaf 2023 moeten leiden. Dit wordt echter weer gecompenseerd door met name de nieuwe constellatie in het programmamanagement met een dienovereenkomstig hogere eigen bijdrage. Ook de ten opzichte van de vorige begroting nieuwe ramingen voor het kaderproject Interreg VI leiden ondanks de extra baten aan overhead niet tot een verbeterd resultaat doordat het kaderproject ook tot dusver al een hogere eigen bijdrage kent (het momentele subsidiepercentage bedraagt slechts ca. 70%) en deze kerngegevens ook voor de actuele begroting 2022 zijn aangenomen.

In onderhavige begroting zijn echter – zoals reeds meermaals opgemerkt – voor de komende subsidieperiode Interreg VI uitsluitend de projecten opgenomen waarmee de administratieve taken in INTERREG worden uitgevoerd (Regionaal Programmamanagement, Certificeringsautoriteit, First Level Control), naast het kaderproject.

Op dit moment kan nog niet betrouwbaar worden ingeschat of de EUREGIO vanaf midden 2022 naast de bovengenoemde projecten ook andere projecten als lead partner zal uitvoeren (en zo ja, welke).

Onder deze begrotingsaannames staan zodoende voor de lopende bedrijfs- en personeelskosten voor de institutionele versterking van de EUREGIO vanaf 2023 geen toereikende opbrengsten uit de verrekening van interne overheadkosten ter beschikking. Mocht de omvang van de projectactiviteiten in Interreg VI inderdaad beperkt blijven tot wat in de begroting is opgenomen, dan zijn besparingen bij de operationele activiteiten door personeelsinkrimping in algemene zin, maar eventueel ook door de verkleining van de kantoorruimte, onontbeerlijk om de tekorten van 2023 t/m 2025 op te vangen. Ook moet dan eventueel een reductie van fte's bij het programmamanagement worden overwogen om voor de kosten van dit project weer tot een adequate dekking door subsidiemiddelen te komen.

Waarschijnlijker is echter dat de EUREGIO na het opstarten van de subsidiefase Interreg VI weer in de gebruikelijke mate projectactiviteiten op verschillende gebieden zal uitvoeren, ook om de door de leden in het Strategieproces 2030 vastgelegde actiegebieden te concretiseren en in het belang van de leden uit te werken. Dit zou gepaard gaan met extra overhead-opbrengsten ter financiering van de algemene kosten van de EUREGIO. Verder moet worden onderzocht of en hoe de EUREGIO eventueel middelen van derden kan werven voor de tegenfinanciering van de eigen bijdrage in het programmamanagement.

Momenteel kan nog niet goed worden ingeschat of de genoemde hogere opbrengsten al voor een begrotingsevenwicht kunnen zorgen of dat daarvoor eventueel nog aanvullende besparingen nodig zijn.

De toekomst van het gebouw van de EUREGIO, die ook al in de vorige begroting is besproken, is het afgelopen jaar onderwerp van discussie gebleven. Rondom het huidige Secretariaat (Enscheder Straße in Gronau) plant de gemeente Gronau een complete transformatie van de hele wijk. Dit heeft directe gevolgen voor het EUREGIO-gebouw. Omdat er bovendien al langere tijd een kostenintensieve renovatie zit aan te komen en de huidige locatie mogelijk aan een planologische verandering wordt onderworpen, is de planning voor een nieuw gebouw voor de EUREGIO op gang gekomen. De EUREGIO-Raad had op 19 juni 2020 het Secretariaat opdracht gegeven om samen met de gemeente Gronau en onder begeleiding van het Dagelijks Bestuur plannen voor het toekomstige gebouw af te stemmen en te versnellen. De gemeente Gronau heeft inmiddels – mede in overleg met de aangrenzende gemeente Enschede – vaart gezet achter de plannen voor de wijkontwikkeling en met de EUREGIO ook overlegd over verschillende mogelijkheden voor een toekomstig gebruik van het gebouw. In welke vorm en onder welke voorwaarden een toekomstig EUREGIO-gebouw moet worden gerealiseerd en gebruikt, kon nog niet in detail worden besproken omdat eerst nog andere stappen in het planningsproces moeten worden gezet. Wel wijzen de ontwikkelingen in de richting van een huuroplossing. Aangezien er op het moment van opstelling van deze begroting vanuit wordt gegaan dat de gemeente Gronau vaart gaat zetten achter de planologische stappen, bereidt het EUREGIO-Secretariaat van zijn kant de volgende stappen voor op het gebied van planning en haalbaarheidsonderzoeken (o.a. over toekomstige ruimte- en organisatieconcepten). Hiervoor is externe advisering en ondersteuning vereist. Voor 2022 is aan planningskosten een bedrag van 40.000 EUR gepland; voor 2023 is dat een bedrag van 10.000 EUR (zie ook punt 4.1). Andere toekomstige financiële kosten moeten worden bepaald en door de EUREGIO-Raad worden vastgesteld.

Openbaar lichaam	Baten	Lasten	Resultaat
EUREGIO	4.422.024	4.413.628	8.396

Productgebied	Baten*	Lasten*	Resultaat
01 Intern Beheer	742.549	1.308.473	-565.924
15 Economie en Toerisme	3.429.375	3.832.404	-403.029
16 Algemeen financieel beheer	981.349	4.000	977.349

Productgroep	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.1 Intern Beheer	742.549	1.308.473	-565.924
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	286.831	427.841	-141.010
15.3 Economie en Arbeidsmarkt	1.448.582	1.681.636	-233.054
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	228.147	256.943	-28.796
15.5 INTERREG	1.465.815	1.465.984	-169
16.6 Algemeen financieel beheer	981.349	4.000	977.349

Product	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.100 Intern Beheer	742.549	1.308.473	-565.924
15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling	41.417	109.699	-68.282
15.202 Kaderproject Prioriteit II	88.898	128.583	-39.685
15.204 CROCO	72.312	68.660	3.652
15.205 Kaderproject Interreg VI	84.204	120.899	-36.695
15.300 Economie en Arbeidsmarkt	11.139	99.756	-88.617
15.304 GTI II	841.334	908.373	-67.039
15.305 GrensInfoPunt	548.609	626.007	-77.398
15.306 Eenheid in kwaliteit	47.500	47.500	0
15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	0	24.652	-24.652
15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	70.000	75.724	-5.724
15.405 EUREGIO-Rail	158.147	156.567	1.580
15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V	760.202	747.621	12.581
15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V	532.644	548.585	-15.941
15.503 First Level Control (FLC) INTERREG V	172.969	169.778	3.191
16.600 Algemeen financieel beheer	981.349	4.000	977.349

* inclusief Baten en Lasten uit interne verrekeningen (731.249)

Exploitatie-overzicht							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.003.393,31	4.722.906	4.167.730	2.749.953	2.771.618	2.758.649
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.618,81	15.000	10.025	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	208.798,02	239.655	242.969	243.150	178.210	183.422
7	+ Overige lopende opbrengsten	46.851,60	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	4.272.661,74	4.978.561	4.422.024	3.004.516	2.961.355	2.953.713
11	- Personeelskosten	2.951.289,79	3.191.520	2.898.337	2.512.609	2.515.881	2.559.548
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	87.675,71	85.550	89.325	90.220	91.122	92.036
14	- Afschrijvingen	112.224,22	79.282	66.541	64.835	63.680	66.931
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	880.211,76	1.536.794	1.355.425	496.881	475.821	432.229
17	= Lopende Kosten	4.031.401,48	4.893.146	4.409.628	3.164.545	3.146.504	3.150.744
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	241.260,26	85.415	12.396	-160.029	-185.149	-197.031
19	+ Financiële baten	0,20	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,20	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	241.260,46	85.415	8.396	-164.069	-189.229	-201.152
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jaarresultaat (= regels 22 en 25)	241.260,46	85.415	8.396	-164.069	-189.229	-201.152
27	Globale minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jaarresultaat na aftrek globaal minderlasten (=regels 26 en 27)	241.260,46	85.415	8.396	-164.069	-189.229	-201.152
Opmerking: Verrekeningen van baten en lasten met de algemene Reserve							
29	Verrekende baten bij materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrekende baten bij financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrekende lasten bij materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrekende lasten bij financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo na verrekening	0,00	0	0	0	0	0

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.396.279,33	4.722.906	4.167.730	2.749.953	2.771.618	2.758.649
3	+ Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	26.973,24	15.000	10.025	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenvergoedingen, kostenallocaties	193.457,08	239.655	242.969	243.150	178.210	183.422
7	+ Overige ontvangsten	2.064,51	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
8	+ Rente en overige financiële ontvangsten	0,20	0	0	0	0	0
9	= Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	4.618.774,36	4.978.561	4.422.024	3.004.516	2.961.355	2.953.713
10	- Betalingen aan personeel	2.852.934,38	3.191.520	2.898.337	2.512.609	2.515.881	2.559.548
11	- Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Betalingen voor materialen en diensten	83.939,57	85.550	89.325	90.220	91.122	92.036
13	- Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121
14	- Betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
15	- Overige betalingen	871.528,50	1.536.794	1.355.425	496.881	475.821	432.229
16	= Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	3.808.402,45	4.813.864	4.347.087	3.103.750	3.086.904	3.087.934
17	= Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)	810.371,91	164.697	74.937	-99.234	-125.549	-134.221
18	+ Subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Ontvangsten uit verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Ontvangsten uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ontvangsten uit investeringen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Betalingen voor aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Betalingen voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0
26	- Betalingen voor aankoop van roerende vaste activa	51.856,80	131.400	24.900	16.600	64.100	23.860
27	- Betalingen voor aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
28	- Betalingen van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Betalingen uit investeringen	51.856,80	131.400	24.900	16.600	64.100	23.860
31	= Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)	-51.856,80	-131.400	-24.900	-16.600	-64.100	-23.860
32	= Overschot/tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)	758.515,11	33.297	50.037	-115.834	-189.649	-158.081
33	+ Opname en terugbetalingen van leningen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Aflossing en verstrekking van leningen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo uit financieringsactiviteit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Wijzing van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 35)	758.515,11	33.297	50.037	-115.834	-189.649	-158.081
37	+ Beginvoorraad financiële middelen	1.826.876,52	2.585.392	2.618.689	2.668.726	2.552.892	2.363.243
38	= Liquide middelen (= regels 36 en 37)	2.585.391,63	2.618.689	2.668.726	2.552.892	2.363.243	2.205.162

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.590,01	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	46.851,60	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	60.441,61	14.000	11.300	11.413	11.527	11.642
11	- Personeelskosten	640.424,42	683.181	778.767	805.696	817.524	841.803
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	87.675,71	85.550	89.325	90.220	91.122	92.036
14	- Afschrijvingen	109.457,68	79.282	66.541	64.835	63.680	66.931
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	288.464,96	358.970	373.840	343.112	346.538	349.997
17	= Lopende kosten	1.126.022,77	1.206.983	1.308.473	1.303.863	1.318.864	1.350.767
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-1.065.581,16	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
19	+ Financiële baten	0,20	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,20	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-1.065.580,96	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-1.065.580,96	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
27	+ Baten uit interne verrekeningen	479.024,13	512.991	731.249	589.784	578.424	582.355
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-586.556,83	-679.992	-565.924	-702.666	-728.913	-756.770
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-586.556,83	-679.992	-565.924	-702.666	-728.913	-756.770

Kasstroom-overzicht

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0		0	0	0
2	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0		0	0	0
3	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0		0	0	0
4	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
5	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	787,60	13.000	10.000		10.100	10.201	10.303
6	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0		0	0	0
7	Overige ontvangsten	2.064,51	1.000	1.300		1.313	1.326	1.339
8	Rente en overige financiële ontvangsten	0,20	0	0		0	0	0
9	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	2.852,31	14.000	11.300		11.413	11.527	11.642
10	Betalingen aan personeel	548.519,90	683.181	778.767		805.696	817.524	841.803
11	Pensioenbetalingen	0,00	0	0		0	0	0
12	Betalingen voor materialen en diensten	83.732,42	85.550	89.325		90.220	91.122	92.036
13	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0		0	0	0
14	Overige betalingen aan derden	0,00	0	0		0	0	0
15	Overige betalingen	343.871,17	358.970	373.840		343.112	346.538	349.997
16	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	976.123,49	1.127.701	1.241.932		1.239.028	1.255.184	1.283.836
17	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-973.271,18	-1.113.701	-1.230.632		-1.227.615	-1.243.657	-1.272.194
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
18	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
20	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
24	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	voor de aankoop van roerende vaste activa	49.439,26	131.400	24.900	0	16.600	64.100	23.860
27	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Totaal: (invest.betalingen)	49.439,26	131.400	24.900	0	16.600	64.100	23.860
31	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-49.439,26	-131.400	-24.900	0	-16.600	-64.100	-23.860

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern beheer
Productgroep	01.1	Intern beheer

Intern beheer

In de afdeling Intern beheer worden de horizontale taken (bedrijfsvoering, organisatie & financiën en PR) voor de EUREGIO gebundeld.

De EUREGIO-organen, dat wil zeggen de drie commissies, het bestuur en de EUREGIO-Raad, komen in beginsel drie keer per jaar bijeen. Het behoort tot de taken van het EUREGIO-Secretariaat voor deze vergaderingen de voorbereiding en follow-up te verzorgen.

Elkaar kennen, elkaar vinden, dat is de basis voor een succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. Omdat steeds weer nieuwe thema's van belang zijn en structuren veranderen, blijven het opzetten van grensoverschrijdende netwerken en het adviseren / begeleiden bij de Nederlands-Duitse samenwerking belangrijke taken van de EUREGIO. Hiervoor organiseert de EUREGIO gesprekken en neemt zij zelf aan veel gesprekken deel die gericht zijn op een betere netwerkvorming over de grens heen. Bovendien is de EUREGIO vertegenwoordigd in verschillende organen van de leden, maar ook in organen van andere overheden en organisaties. Hierbij gaat het onder meer om grensoverschrijdende strategieontwikkeling en het regionale afstemmingsproces tussen Nederland en Duitsland.

Aangezien de grensregio's ten opzichte van de centraler gelegen gebieden nog steeds allerlei nadelen ervaren en er tegelijkertijd kansen onbenut blijven, behoort ook de belangenbehartiging voor de grensregio tot de prioritaire taken van de EUREGIO.

De Coronapandemie heeft ook het werken en de activiteiten op het gebied van het intern beheer ingrijpend gewijzigd en nieuwe werkprocessen noodzakelijk gemaakt. Dit komt tot uiting in een aanzienlijk grotere inspanning op het gebied van informatieverstrekking aan de burgers in de regio. Hier werd een aanzienlijk beroep gedaan op alle krachten van de organisatie, ook die van het intern beheer (d.w.z. naast PR ook directie en organisatie & financiën). Zelfs als de pandemische situatie afneemt, zullen de gevolgen van deze gebeurtenis voor de werkzaamheden van het intern beheer ten minste tot 2022 voortduren, aangezien de verwerking van de crisis en het creëren van duurzame concepten ook deel zullen uitmaken van de werkzaamheden van dit organisatiegebied.

Zie onderstaande tabel voor gedetailleerdere informatie.

Product: Intern beheer						
01.100	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten¹	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Organisatie, uitvoering en follow-up van vergaderingen						
- Vergadering Algemeen Bestuur v.h. Nederlands-Duits openbaar lichaam - EUREGIO-Raad - Bestuur - Commissies	1 3 3 9	1 3 3 9	1 3 3 9	1 3 3 9	1 3 3 9	1 3 3 9
Behartiging van de euregionale belangen in regionale en nationale organen en evenementen:						
- Commissie Grens - Grensoverschrijdend Overleg (NL-NRW-Nds.) - INTERREG-Stuurgroep - Regionaal Overleg	6 3 5	3 6 3 5	3 6 3 5	3 6 3 5	3 6 3 5	3 6 3 5
Mensen op beleidsniveau en van de gemeentebesturen grensoverschrijdend bijeenbrengen in persoonlijke gesprekken	60	60	60	60	60	60
Vergaderingen over de toekomstige strategische oriëntatie van de EUREGIO en de strategische ontwikkeling van het EUREGIO-gebied (zonder EUREGIO-organen)	8	6	4	4	4	4
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	350	400	400	400	400	400
Onderhoud van website, aantal bezoekers	66.000	56.000	80.000	82.000	84.000	85.000
Presentaties aan bezoekersgroepen en politieke organen	20	50	50	50	50	50
Digitale newsletter	5	5	8	8	8	8
Persberichten per maand	2	2	2	2	2	2
Permanente rapportering over de EUREGIO in de sociale media Facebook, Twitter en Instagram	meerdere keren per week	Meerdere keren per week	Meerdere keren per week	Meerdere keren per week	Meerdere keren per week	Meerdere keren per week
Publicatie EUREGIO-jaarverslag	1	1	1	1	1	1
Opstelling van de begroting	1	1	1	1	1	1
Opstelling van de jaarrekening	1	1	1	1	1	1
Afwikkeling van personeelszaken, personeelondersteuning	46	49	46	46	46	46
Gebouwenbeheer voor gebouwen, magazijnen	3	3	3	3	3	3
Financiële boekhouding, prima nota-boeking	8.872	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

¹ Talrijke standaardmaatregelen en -activiteiten vonden digitaal plaats als gevolg van de Coronapandemie. Ze worden hier als gewoonlijk en gelijkwaardig geteld.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern beheer
Productgroep	01.1	Intern beheer

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.590,01	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	46.851,60	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	60.441,61	14.000	11.300	11.413	11.527	11.642
11	- Personeelskosten	640.424,42	683.181	778.767	805.696	817.524	841.803
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	87.675,71	85.550	89.325	90.220	91.122	92.036
14	- Afschrijvingen	109.457,68	79.282	66.541	64.835	63.680	66.931
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	288.464,96	358.970	373.840	343.112	346.538	349.997
17	= Lopende kosten	1.126.022,77	1.206.983	1.308.473	1.303.863	1.318.864	1.350.767
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-1.065.581,16	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
19	+ Financiële baten	0,20	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,20	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-1.065.580,96	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-1.065.580,96	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
27	+ Baten uit interne verrekeningen	479.024,13	512.991	731.249	589.784	578.424	582.355
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-586.556,83	-679.992	-565.924	-702.666	-728.913	-756.770
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-586.556,83	-679.992	-565.924	-702.666	-728.913	-756.770

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	49.439,26	131.400	24.900	0	16.600	64.100	23.860
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	49.439,26	131.400	24.900	0	16.600	64.100	23.860
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-49.439,26	-131.400	-24.900	0	-16.600	-64.100	-23.860

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern beheer
Productgroep	01.1	Intern beheer
Product	01.100	Intern beheer

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.590,01	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	46.851,60	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	60.441,61	14.000	11.300	11.413	11.527	11.642
11	- Personeelskosten	640.424,42	683.181	778.767	805.696	817.524	841.803
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	87.675,71	85.550	89.325	90.220	91.122	92.036
14	- Afschrijvingen	109.457,68	79.282	66.541	64.835	63.680	66.931
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	288.464,96	358.970	373.840	343.112	346.538	349.997
17	= Lopende kosten	1.126.022,77	1.206.983	1.308.473	1.303.863	1.318.864	1.350.767
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-1.065.581,16	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
19	+ Financiële baten	0,20	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,20	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-1.065.580,96	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-1.065.580,96	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
27	+ Baten uit interne verrekeningen	479.024,13	512.991	731.249	589.784	578.424	582.355
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-586.556,83	-679.992	-565.924	-702.666	-728.913	-756.770
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-586.556,83	-679.992	-565.924	-702.666	-728.913	-756.770

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern beheer
Productgroep	01.1	Intern beheer
Product	01.100	Intern beheer

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	49.439,26	131.400	24.900	0	16.600	64.100	23.860
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	49.439,26	131.400	24.900	0	16.600	64.100	23.860
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-49.439,26	-131.400	-24.900	0	-16.600	-64.100	-23.860

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	3.016.047,12	3.733.476	3.186.381	1.768.604	1.790.269	1.777.300
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	28,80	2.000	25	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	208.798,02	239.655	242.969	243.150	178.210	183.422
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	3.224.873,94	3.975.131	3.429.375	2.011.754	1.968.479	1.960.722
11	- Personeelskosten	2.310.865,37	2.508.339	2.119.570	1.706.913	1.698.357	1.717.745
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	2.766,54	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	591.746,80	1.177.824	981.585	153.769	129.283	82.232
17	= Lopende kosten	2.905.378,71	3.686.163	3.101.155	1.860.682	1.827.640	1.799.977
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	319.495,23	288.968	328.220	151.072	140.839	160.745
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	319.495,23	288.968	328.220	151.072	140.839	160.745
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	319.495,23	288.968	328.220	151.072	140.839	160.745
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	479.024,13	512.991	731.249	589.784	578.424	582.355
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-159.528,90	-224.023	-403.029	-438.712	-437.585	-421.610
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-159.528,90	-224.023	-403.029	-438.712	-437.585	-421.610

Kasstroom-overzicht

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0		0	0	0
2	Subsidies en algemene bijdragen	3.405.652,19	3.733.476	3.186.381		1.768.604	1.790.269	1.777.300
3	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0		0	0	0
4	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
5	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	26.185,64	2.000	25		0	0	0
6	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	193.457,08	239.655	242.969		243.150	178.210	183.422
7	Overige ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
8	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
9	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	3.625.294,91	3.975.131	3.429.375		2.011.754	1.968.479	1.960.722
10	Betalingen aan personeel	2.304.414,48	2.508.339	2.119.570		1.706.913	1.698.357	1.717.745
11	Pensioenbetalingen	0,00	0	0		0	0	0
12	Betalingen voor materialen en diensten	207,15	0	0		0	0	0
13	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0		0	0	0
14	Overige betalingen aan derden	0,00	0	0		0	0	0
15	Overige betalingen	527.634,73	1.177.824	981.585		153.769	129.283	82.232
16	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	2.832.256,36	3.686.163	3.101.155		1.860.682	1.827.640	1.799.977
17	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	793.038,55	288.968	328.220		151.072	140.839	160.745
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
18	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
20	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
24	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	voor de aankoop van roerende vaste activa	2.417,54	0	0	0	0	0	0
27	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Totaal: (invest.betalingen)	2.417,54	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	-2.417,54	0	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

TOELICHTING

In de strategie EUREGIO 2030 heeft de EUREGIO onder het speerpunt Maatschappelijke Ontwikkeling vier thema's en doelstellingen voor de komende jaren gedefinieerd:

- Sociaal-culturele Ontmoetingen ("Wij willen een EUREGIO waarin mensen elkaar zonder belemmeringen kunnen ontmoeten")
- Gezondheidszorg ("We willen een EUREGIO met een toegankelijk en inzichtelijk zorgaanbod voor iedereen")
- Opleiding en Scholing ("We willen iedereen in de EUREGIO de mogelijkheid bieden euregionale competenties te verwerven")
- Veiligheid ("We willen een veilige EUREGIO met op elkaar afgestemde veiligheidsdiensten")

Deze themagebieden zijn in vergelijking met eerdere jaren niet drastisch gewijzigd. Desalniettemin zijn enkele nieuwe inhoudelijke accenten vastgelegd. Zo is er binnen het thema **Gezondheidszorg** bijvoorbeeld meer aandacht voor het thema zorg, waarbij de EUREGIO zichzelf op dit gebied echter meer blijft zien als een platform om Duitse en Nederlandse actoren over de grenzen heen bij elkaar te brengen. De situatie is vergelijkbaar op het speerpunt **Veiligheid**. Hier heeft de EUREGIO nu echter ook op sommige gebieden een actieve rol op zich genomen (bijvoorbeeld door de oprichting van een netwerk ter bevordering van het grensoverschrijdend gebruik van drones te ondersteunen of ook als stakeholder bij de Agenda NL-NRW-grenslandagenda). Tot slot worden alle activiteiten van de EUREGIO in de komende jaren meer en meer gezien in het licht van de overkoepelende onderwerpen *Digitalisering*, *Demografische verandering*, *Overdracht van kennis* en *Klimaatadaptatie / Klimaatmitigatie*.

ACTUELE ACTIVITEITEN

De EUREGIO is samen met vele stakeholders reeds actief binnen het „Memorandum Oost Nederland-Münsterland” en het bijbehorende INTERREG VA-project „CROCO” (Cross border coordination in EUREGIO).

Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt verricht de EUREGIO actueel ook activiteiten met betrekking tot de bevordering van euregionaal onderwijs, in de maatregel “taNDem Gap Year” en in het „Kaderproject Prioriteit II”, waarmee grensoverschrijdende sociaal-culturele ontmoetingen en maatregelen worden ondersteund en waarvoor een vervolgproject is gepland vanaf medio 2022.

Zie de volgende tabellen voor gedetailleerdere informatie.

Product: Maatschappelijke ontwikkeling						
15.200	<i>Gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	100					
Sociaal-culturele Ontmoetingen						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking		30	30	30	30	30
Organisatie werkgroep 'Landrätekonzferenz'	3	4	(zie 15.204)			
Deelname en rapportering 'Landrätekonzferenz'	1	1	(zie 15.204)			
Deelname "Landrätekonzferenz"				1	1	1
Ondersteuning van kunst- en culturele projecten		(zie 15.203)				
Maatregel taNDem Gap Year:						
- Workshops			2			
- Netwerkbijeenkomsten			1			
- Ondersteuning kunstenaars			5			
- Mediacampagnes			2			
Gezondheidszorg						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking		20	20	20	20	20
Activiteiten en bijeenkomsten in het kader van het lidmaatschap van de EUREGIO-Gezondheidsregio			6	6	6	6
Opleiding en Scholing						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking		30	30	30	30	30
PR-activiteiten rondom het belang van het leren van de buurtaal – presentaties, evenementen of persberichten	5	5	5	5	5	5
Ondersteuning bij het opzetten van partnerschappen tussen Duitse en Nederlandse scholen – gebundeld in een euregionaal netwerk (Ontmoetingscentrum)	1	1	1	1	1	1
Veiligheid						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking		20	20	20	20	20
Medewerking aan de werkgroep bijeenkomsten voor grensoverschrijdende rampenbestrijding	2	2	2	2	2	2
Ondersteuning van een onderzoek naar een gezamenlijke D-NL brandweer (presentatie)	1					
Uitwisselingsgesprekken/-vergaderingen in het drone-netwerk			4	4	4	4

Product: Kaderproject Prioriteit II						
15.202	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Opmerking: Deze bijdragen zijn niet in het exploitatie-overzicht, maar zijn op transitorische posten geboekt.</i>						
Miniprojecten: toekenning van subsidiemiddelen voor sociaal-culturele ontmoetingen op het gebied van onderwijs, intergemeentelijke samenwerking, cultuur, sport en muziek, en de afwikkeling daarvan: - Subsidiebedrag - Aantal projecten - Betrokken burgers (bij maatregelen)	12.431 10 781	170.00 110 10.000	10.000 5 500			
Kleine projecten: toekenning van subsidiemiddelen voor grensoverschrijdende netwerkontwikkeling en het initiëren van toekomstige projecten op de terreinen bedrijfsleven, onderzoek en innovatie, werk en opleiding, natuur, landschap en milieu, structuur en demografie en de afwikkeling daarvan - Subsidiebedrag - Aantal projecten - Betrokken burgers (bij maatregelen)	471.630 14 7.689	580.00 16 1.000	100.00 3 300			
Aantal bezoekers mini- en kleine projecten	31.647	20.000	10.000			
Projectadministratie en controlling - Voortgangsrapportages - Bestedingsbewijs - Uitbetalingsaanvragen - Besprekingen met controller	2 10 6	2 8 4	1 1 8 4			
Advisering van aanvragers persoonlijk, per telefoon of Skype en per e-mail	75	50	30			
Uitvoering van informatiebijeenkomsten, lezingen en presentaties over de subsidiemogelijkheden	2	10	2			
Persberichten over sociaal-culturele ontmoetingen en grensoverschrijdende netwerkvorming	3	4	2			

Product: CROCO						
15.204	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Organisatie, uitvoering en schriftelijke vastlegging van de werkgroep 'Landrätekonzferenz'	5	4	3			
Rapportering voor de Landrätekonzferenz met Nederlandse partners	1	1	1			
Partner-meetings rondom prioritair thema onderwijs (voorbereiding, uitvoering, notulering van de vergaderingen en supervising van de afzonderlijke maatregelen)	5	4	2			
Partner-meetings rondom prioritair thema arbeidsmarkt (voorbereiding, uitvoering, notulering van de vergaderingen en supervising van de afzonderlijke maatregelen)	1	4	2			
Partner-meetings rondom prioritair thema economie (voorbereiding, uitvoering, notulering van de vergaderingen en supervising van de afzonderlijke maatregelen)	17	4	2			
Partner-meetings rondom prioritair thema mobiliteit/infrastructuur (voorbereiding, uitvoering, notulering van de vergaderingen en supervising van de afzonderlijke maatregelen)	5	4	2			
Opstelling van inhoudelijke rapporten en analyses uit alle vier de prioritaire thema's	20	16	5			
Deelname aan bijeenkomsten en evenementen over grensoverschrijdende thema's in het EUREGIO-gebied en daarbuiten	15	6	4			
Ontwikkeling van ideeën op de actieterreinen volgens het memorandum (conceptontwikkeling)	20	20	15			

Product: Kaderproject Interreg VI						
15.205	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Opmerking: Deze bijdragen zijn niet in het exploitatie-overzicht, maar zijn op transitorische posten geboekt.</i>						
Miniprojecten: toekenning van subsidiemiddelen voor sociaal-culturele ontmoetingen op het gebied van onderwijs, intergemeentelijke samenwerking, cultuur, sport en muziek, en de afwikkeling daarvan: - Aantal projecten - Betrokken burgers (bij maatregelen)			20 2.000	110 8.000	110 8.000	110 8.000
Kleine projecten: toekenning van subsidiemiddelen voor grensoverschrijdende netwerkontwikkeling en het initiëren van toekomstige projecten op de terreinen bedrijfsleven, onderzoek en innovatie, werk en opleiding, natuur, landschap en milieu, structuur en demografie en de afwikkeling daarvan - Aantal projecten - Betrokken burgers (bij maatregelen)			4 400	12 1.000	12 1.000	12 1.000
Aantal bezoekers mini- en kleine projecten			10.000	45.000	45.000	45.000
Projectadministratie en controlling - Voortgangsrapportages - Uitbetalingsaanvragen - Besprekingen met controller			4 3	2 8 5	2 8 5	2 8 5
Advisering van aanvragers persoonlijk, per telefoon of Skype en per e-mail			30	50	50	50
Uitvoering van informatiebijeenkomsten, lezingen en presentaties over de subsidiemogelijkheden			4	8	8	8
Persberichten over sociaal-culturele ontmoetingen en grensoverschrijdende netwerkvorming			4	8	8	8

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	588.776,73	517.304	286.831	153.236	157.534	161.962
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	588.776,73	517.304	286.831	153.236	157.534	161.962
11	- Personeelskosten	433.783,45	430.987	271.869	195.314	201.173	207.208
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	666,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	243.436,21	192.152	58.064	14.385	14.385	14.385
17	= Lopende kosten	677.885,66	623.139	329.933	209.699	215.558	221.593
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-89.108,93	-105.835	-43.102	-56.463	-58.024	-59.631
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-89.108,93	-105.835	-43.102	-56.463	-58.024	-59.631
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-89.108,93	-105.835	-43.102	-56.463	-58.024	-59.631
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	87.352,42	82.777	97.908	74.789	75.960	77.168
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-176.461,35	-188.612	-141.010	-131.252	-133.984	-136.799
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-176.461,35	-188.612	-141.010	-131.252	-133.984	-136.799

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	666,00	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	666,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-666,00	0	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.200	Maatschappelijke Ontwikkeling

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	45.051,68	35.250	41.417	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	45.051,68	35.250	41.417	0	0	0
11	- Personeelskosten	115.837,06	126.399	65.849	46.143	47.527	48.953
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	17.961,49	23.563	24.545	0	0	0
17	= Lopende kosten	133.798,55	149.962	90.394	46.143	47.527	48.953
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-88.746,87	-114.712	-48.977	-46.143	-47.527	-48.953
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-88.746,87	-114.712	-48.977	-46.143	-47.527	-48.953
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-88.746,87	-114.712	-48.977	-46.143	-47.527	-48.953
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	23.398,41	21.859	19.305	12.462	12.738	13.024
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-112.145,28	-136.571	-68.282	-58.605	-60.265	-61.977
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-112.145,28	-136.571	-68.282	-58.605	-60.265	-61.977

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.202	Kaderproject Prioriteit II

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	128.648,35	167.378	88.898	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	128.648,35	167.378	88.898	0	0	0
11	- Personeelskosten	147.675,08	171.889	84.199	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	9.001,40	17.500	10.666	0	0	0
17	= Lopende kosten	156.676,48	189.389	94.865	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-28.028,13	-22.011	-5.967	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-28.028,13	-22.011	-5.967	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-28.028,13	-22.011	-5.967	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	29.652,62	34.378	33.718	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-57.680,75	-56.389	-39.685	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-57.680,75	-56.389	-39.685	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.203	Kunstverbinding

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	315.360,35	178.320	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	315.360,35	178.320	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	89.071,39	49.736	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	214.271,45	113.696	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	303.342,84	163.432	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	12.017,51	14.888	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	12.017,51	14.888	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	12.017,51	14.888	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	18.061,48	9.947	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-6.043,97	4.941	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-6.043,97	4.941	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.204	CROCO

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	99.716,35	136.356	72.312	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	99.716,35	136.356	72.312	0	0	0
11	- Personeelskosten	81.199,92	82.963	42.643	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	666,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	2.201,87	37.393	10.910	0	0	0
17	= Lopende kosten	84.067,79	120.356	53.553	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	15.648,56	16.000	18.759	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	15.648,56	16.000	18.759	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	15.648,56	16.000	18.759	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	16.239,91	16.593	15.107	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-591,35	-593	3.652	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-591,35	-593	3.652	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.204	CROCO

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	666,00	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	666,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-666,00	0	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.205	Kaderproject Interreg VI

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	84.204	153.236	157.534	161.962
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	84.204	153.236	157.534	161.962
11	- Personeelskosten	0,00	0	79.178	149.171	153.646	158.255
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	11.943	14.385	14.385	14.385
17	= Lopende kosten	0,00	0	91.121	163.556	168.031	172.640
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	-6.917	-10.320	-10.497	-10.678
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	-6.917	-10.320	-10.497	-10.678
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	0	-6.917	-10.320	-10.497	-10.678
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	29.778	62.327	63.222	64.144
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	-36.695	-72.647	-73.719	-74.822
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	0	-36.695	-72.647	-73.719	-74.822

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt

Economie en arbeidsmarkt

TOELICHTING

In de EUREGIO 2030-strategie heeft de EUREGIO vier thema's (en hun doelstellingen) op het gebied van economie en arbeidsmarkt voor de komende jaren als volgt gedefinieerd:

- Regionaal innovatiemanagement ("We willen een EUREGIO met een onbeperkte uitwisseling van kennis en technologieën")
- Arbeidsmarkt ("We willen een 360-graden arbeidsmarkt")
- Vrijtijdseconomie ("We willen een EUREGIO die aantrekkelijk is voor zowel inwoners als toeristen")
- Ondernemerschap ("Wij willen een EUREGIO met een aantrekkelijk vestigingsklimaat")

De EUREGIO is al vele jaren actief betrokken bij de **arbeidsmarkt** en de **vrijtijdseconomie**. De thema's **regionaal innovatiemanagement** en **ondernemerschap** worden echter in de EUREGIO 2030 voor het eerst apart benaderd. **Arbeidsmarkt** en **vrijtijdseconomie** zijn voor de periode 2020-2023 als prioritaire thema's aangewezen. In 2022 wordt aan deze werkplannen (goedgekeurd in maart 2021) uitvoering gegeven.

ACTUELE ACTIVITEITEN

Centraal in het werkplan arbeidsmarkt staat de consolidatie van het GrensInfoPunt EUREGIO. Deze dienstverlening wordt met ingang van 2021 gefinancierd door de Nederlandse staat (SZW), de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen en Nedersaksen, de provincies Overijssel en Gelderland, enkele (Land-) Kreise, regio's en gemeenten. De EUREGIO werkt aan een verdere versterking van het GIP EUREGIO als nationaal erkend expert op het gebied van wet- en regelgeving rond grensoverschrijdend werken en ondernemen. Tevens wordt versterkt samengewerkt in het kader van GrensWerk, het Servicepunt voor Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) in Gronau. Hiervoor worden aanvullende middelen in het kader van het ESF-Plus programma 2022-2023 aangevraagd. De netwerkactiviteiten op het raakvlak van onderwijs en arbeidsmarkt worden ook in 2022 in een regionale expertgroep gebundeld en door de EUREGIO gecoördineerd. Hier wordt o.a. informatie gedeeld en input verzameld voor de agenda's van de governance-structuren tussen Nederland en de deelstaten NRW en Nedersaksen. Sinds de invoering van de nieuwe financieringsstructuur werken de GrensInfoPunten aan de Duits-Nederlands-Belgische grens steeds nauwer samen. In het kader van de maatregel Eénheid in kwaliteit voeren zij gemeenschappelijke activiteiten uit voor de optimalisatie van de dienstverlening. Hiervoor heeft het ministerie van SZW eenmalig middelen ter hoogte van ca. € 925.000 ter beschikking gesteld. De EUREGIO heeft de rol van trekker op het gebied van marketing en kwaliteit. Doel hiervan is de verhoging van de naamsbekendheid van de GrensInfoPunten en de standaardisering van de kwaliteit van de dienstverlening (opleidingsprogramma's en certificering).

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt

De EUREGIO is de hoofdpartner van het INTERREG-toerismeproject „GTI 2”, dat in juli 2019 van start is gegaan en drie jaar zal duren. Het project ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen uit de toeristische sector bij het aangaan van de uitdagingen van de digitalisering en de toeristische bewerking van het desbetreffende buurland.

Op het gebied van de thema's **ondernemerschap** en **regionaal innovatiemanagement** zoekt de EUREGIO aansluiting bij lopende of nieuwe ontwikkelingen in de bestaande (grensoverschrijdende) netwerken.

Gedetailleerde informatie is te vinden in de volgende tabellen.

NB Door de nog steeds voortdurende beperkingen ten gevolge van de Corona-crisis volgt de planning van de dienstverlening van het GIP voor 2022 twee sporen: de gebruikelijke planning van voornamelijk **fysieke** diensten en een variant met een hybride planning van voor het merendeel **digitale** diensten.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt

Product: Economie en arbeidsmarkt						
15.300	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	60					
Regionaal innovatiemanagement						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking		15	15	15	15	15
Bijeenkomsten en afstemmingsgesprekken voor het leggen van contacten tussen de Nederlandse en Duitse universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstituten en ontwikkelingsmaatschappijen	3					
Stimulering van de grensoverschrijdende netwerkvorming tussen Nederlandse en Duitse ondernemingen, hogescholen, onderzoeksinstituten en ontwikkelingsmaatschappijen		10	10	10	10	10
Arbeidsmarkt						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking		25	25	25	25	25
Lobbywerk / netwerkbijeenkomsten ter bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt incl. GrensInfoPunt	8	10	10	10	10	10
GrenzInfoPunt		(zie 15.305)	(zie 15.305)	(zie 15.305)	(zie 15.305)	(zie 15.305)
Eénheid in kwaliteit		(zie 15.306)	(zie 15.306)	(zie 15.306)	(zie 15.306)	
EaSI / EURES:						
Networking - evenementen	5	5				
Werkplan in het kader van het EURES-partnerschap	1	1				
ESF+:						
Networking – evenementen			5	5		
Vrijetijdseconomie						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking		25	20	20	20	20
GTI II		(zie 15.304)	(zie 15.304)			
Ondernemerschap						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking		25	25	25	25	25
Bevordering van gezamenlijke beursbezoeken, ontmoetingen, buitenlandreizen etc. van Nederlandse en Duitse ondernemingen	1	1	1	1	1	1

Product: GTI II						
15.304	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Big Data Analyse en opstelling van specifieke factsheets	1	2	1			
Uitvoering van doelgericht onderzoek		1	1			
Innovatieve dataproductie (trenddata, e-Safari etc.)	1	2	1			
Begeleiding van innovatieve maatregelen in het MKB	21	10	10			
Het initiëren van MKB-samenwerkingsverbanden		10	5			
Uitvoering van projectgebied-brede cursussen aan academie	6	3	3			
Uitvoering van decentrale informatieve workshops	3	2	1			
Actualisering en aanpassing van websites aan de hand van actuele gegevens over het gebruikersgedrag	5	5	2			
Productie van User Generated Content	10	10	5			
Productie van videocontent	2	20	5			
Vervaardiging van printproducten	2					
Begeleiding van deelprojecten binnen de kennisclusters met betrokkenheid van toeristische MKB'en	2	3	3			
Projectgroepbijeenkomsten	6	6	6			
Uitbetalingsaanvragen INTERREG	4	4	3			
Voortgangsrapporages INTERREG	2	2	2			
Voortgangsgesprek INTERREG	2	2	2			

Product: GrensInfoPunt						
15.305	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Advisering van burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail en tijdens de openbare spreekuren		3.700				
Contactmomenten met burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail en tijdens de spreekuren			4.500	4.500	4.500	4.500
Adviseren en informeren van ondernemingen (MKB en zzp'ers)		200				
Contactmomenten met werkgevers en zelfstandige ondernemers			500	500	500	500
Externe (grote en kleine) spreekuren in het EUREGIO-gebied		50				
Externe en digitale spreekuren en themadagen			53	53	53	53
Informatiebijeenkomsten		10	10	10	10	10
Drukwerk (flyers, factsheets, brochures etc.)		2	10	10	10	10
Bijeenkomsten van de projectstuurgroep		2	2	2	2	2
Bijeenkomsten van de klankbordgroep		2	2	2	2	2
Organisatie van platform- en netwerkbijeenkomsten		5				
Samenwerking GrensWerk – Coördinatie- en overleg gesprekken en gezamenlijke activiteiten		6	5	5	5	5
Digitale advisering in kader van GrensWerk			6	6	6	6
			30	30	30	30

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt

Product: Eénheid in kwaliteit						
15.306	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deelname aan de werkgroep Monitoring	11	3	3	3	3	
Deelname aan de werkgroep Kwaliteit	6	3	3	3	3	
Deelname aan de werkgroep Marketing	7	3	3	3	3	
Deelname aan de werkgroep Digitalisering	3		3	3	3	
Deelname aan de werkgroep Organisatieontwikkeling			3	3	3	
Marketingactiviteiten		2	2	2	2	

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	1.156.856,99	1.776.637	1.448.557	607.482	596.109	548.609
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	28,80	2.000	25	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	1.156.885,79	1.778.637	1.448.582	607.482	596.109	548.609
11	- Personeelskosten	813.489,08	883.632	798.137	528.414	524.751	508.931
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	1.601,54	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	250.886,03	827.125	611.042	84.435	80.500	33.000
17	= Lopende kosten	1.065.976,65	1.710.757	1.409.179	612.849	605.251	541.931
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	90.909,14	67.880	39.403	-5.367	-9.142	6.678
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	90.909,14	67.880	39.403	-5.367	-9.142	6.678
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	90.909,14	67.880	39.403	-5.367	-9.142	6.678
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	163.237,82	178.101	272.457	180.964	180.231	177.068
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-72.328,68	-110.221	-233.054	-186.331	-189.373	-170.390
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-72.328,68	-110.221	-233.054	-186.331	-189.373	-170.390

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	1.252,54	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	1.252,54	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-1.252,54	0	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt
Product	15.300	Economie en arbeidsmarkt

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	18.063,87	10.623	11.139	11.373	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	18.063,87	10.623	11.139	11.373	0	0
11	- Personeelskosten	53.291,97	68.012	74.344	76.512	74.150	60.768
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	96,80	7.135	3.935	3.935	0	0
17	= Lopende kosten	53.388,77	75.147	78.279	80.447	74.150	60.768
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-35.324,90	-64.524	-67.140	-69.074	-74.150	-60.768
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-35.324,90	-64.524	-67.140	-69.074	-74.150	-60.768
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-35.324,90	-64.524	-67.140	-69.074	-74.150	-60.768
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	10.658,39	13.602	21.477	21.910	20.791	18.115
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-45.983,29	-78.126	-88.617	-90.984	-94.941	-78.883
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-45.983,29	-78.126	-88.617	-90.984	-94.941	-78.883

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt
Product	15.303	GIP EUREGIO

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	535.747,72	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	535.747,72	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	407.022,93	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	1.601,54	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	47.123,76	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	455.748,23	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	79.999,49	0	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	79.999,49	0	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	79.999,49	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	81.547,99	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-1.548,50	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-1.548,50	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt
Product	15.303	GIP EUREGIO

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	1.252,54	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	1.252,54	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-1.252,54	0	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt
Product	15.304	GTI II

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	602.459,31	1.175.014	841.309	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	28,80	2.000	25	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	602.488,11	1.177.014	841.334	0	0	0
11	- Personeelskosten	353.174,18	386.240	285.779	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	203.079,38	745.621	526.607	0	0	0
17	= Lopende kosten	556.253,56	1.131.861	812.386	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	46.234,55	45.153	28.948	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	46.234,55	45.153	28.948	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	46.234,55	45.153	28.948	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	71.031,44	77.248	95.987	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-24.796,89	-32.095	-67.039	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-24.796,89	-32.095	-67.039	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt
Product	15.305	GrensInfoPunt

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	551.000	548.609	548.609	548.609	548.609
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	551.000	548.609	548.609	548.609	548.609
11	- Personeelskosten	0,00	429.380	438.014	451.902	450.601	448.163
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	34.369	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Lopende kosten	0,00	463.749	471.014	484.902	483.601	481.163
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	87.251	77.595	63.707	65.008	67.446
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	87.251	77.595	63.707	65.008	67.446
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	87.251	77.595	63.707	65.008	67.446
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	87.251	154.993	159.054	159.440	158.953
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	-77.398	-95.347	-94.432	-91.507
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	0	-77.398	-95.347	-94.432	-91.507

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt
Product	15.306	Eenheid in Kwaliteit

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	586,09	40.000	47.500	47.500	47.500	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	586,09	40.000	47.500	47.500	47.500	0
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	586,09	40.000	47.500	47.500	47.500	0
17	= Lopende kosten	586,09	40.000	47.500	47.500	47.500	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

TOELICHTING

In de strategie EUREGIO 2030 heeft de EUREGIO onder het speerpunt Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling vier thema's en doelstellingen voor de komende jaren gedefinieerd:

- Infrastructuur en Verkeer ("We willen een goed bereikbare EUREGIO")
- Water en Milieu ("We streven naar een schone en milieuvriendelijke EUREGIO")
- Energie ("Wij willen een euregionaal energieconcept ontwikkelen en uitvoeren")
- Ruimtelijke Ordening ("We willen een EUREGIO waarin de landelijke en stedelijke ruimtes goed op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen")

Het themagebied **Water en Milieu** is een nieuwe inhoudelijke toevoeging ten opzichte van voorgaande jaren. Hiermee wordt de steeds intensievere samenwerking tussen de verantwoordelijke instanties op dit themagebied verder geëxpliciteerd. De EUREGIO huisvest daarbij al enige jaren het coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW). De overige drie themagebieden zijn in vergelijking met eerdere jaren niet drastisch gewijzigd, maar worden, net als alle andere activiteiten van de EUREGIO, in de komende jaren meer en meer gezien in het licht van de overkoepelende onderwerpen *Digitalisering*, *Demografische verandering*, *Overdracht van kennis* en *Klimaatadaptatie / Klimaatmitigatie*.

ACTUELE AKTIVITEITEN

Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt steekt de EUREGIO daarnaast samen met haar Nederlandse en Duitse partners in op het verder versterken van grensoverschrijdende mobiliteit en doet dat actueel specifiek via het project „Euregio Rail” waarbij één van de vitale trajecten in de EUREGIO, namelijk de spoorverbinding tussen de steden Zwolle, Enschede, Münster en Dortmund wordt geoptimaliseerd. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan toenemende reizigersbehoeften en ook de (inter-)nationale bereikbaarheid van de EUREGIO wordt zodoende verder verbeterd.

Zie de volgende tabellen voor gedetailleerdere informatie.

Product: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling						
15.400	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	100					
Infrastructuur en Verkeer						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking		40	50	60	65	70
Verbetering van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn – lobbywerk (persartikelen, vakinhoudelijk overleg, presentatie)	(zie 15.405)	(zie 15.405)	(zie 15.405)	10	10	10
Versterking van grensoverschrijdend openbaar vervoer – overleg, persartikelen, presentaties	(zie 15.405)	(zie 15.405)	(zie 15.405)	5	5	5
Uitvoering infrastructurele maatregelen MIRT, Bundesverkehrswegeplan	(zie 15.405)	(zie 15.405)	(zie 15.405)	1	1	1
Vorbereiding / uitvoering project 'Bereikbaarheid – luchthavens' – vakinhoudelijk overleg, werkbijeenkomsten						
Water en Milieu						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking		30	35	35	35	35
Ondersteuning van grensoverschrijdend karakter van water en milieu – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops		(zie 15.402)	(zie 15.402)	(zie 15.402)	5	5
Energie						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking		15	15	15	15	15
Waterstof: ontwikkeling van een euregionale strategie en oprichting van een centraal coördinatiebureau – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops, evenementen		12	15	15	15	15
Ruimtelijke Ordening						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking		15	20	20	25	25
Ondersteuning van grensoverschrijdend karakter van ruimtelijke-ordeningsplannen – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops	5	5	5	5	5	5
Uitbreiding van grensoverschrijdend logistiek netwerk – vakinhoudelijk overleg en grensoverschrijdende werkbijeenkomsten	1	4	4	4	4	4

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Product: Regionaal grensoverschrijdend waterbeheer (GPRW)						
15.402	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bewerking van de specifieke thema's 'vismigratie', 'monitoring', 'hoogwater', 'grondwater' en 'stedelijk waterbeheer'	1	1	1	1		
Onderhoud van de database voor grensoverschrijdende waterthema's (bijv. overstromingsmodellen)	1	1	1	1		
Rapportering over de samenwerking in de richting van meerdere structuren – Werkgroep Rijndelta (WGRD)/ Stuurgroep Rijndelta (SGRD), GPRW	1	1	1	1		
Organisatie, uitvoering en follow-up van symposia	1	1	1	1		
Ondersteuning bij de uitvoering van (INTERREG A) projecten	1	1	1	1		
Pers- en PR-activiteiten rondom grensoverschrijdend waterbeheer inclusief het onderhouden van een website	1	1	1	1		
Verzorging van vakinhoudelijke presentaties	1	2	1	1		
Vorbereiding en follow-up van de vergaderingen van het Strategieteam (4 vergaderingen) en het GPRW-bestuur (2 vergaderingen)	7	6	7	7		
Afwikkeling van een halftijdse betrekking (0,5 FTE) en alsmede andere diensten en facturering t.o.v. GPRW (Waterschap Rijn en IJssel)	1	1	1	1		

Product: EUREGIO-Rail						
15.405	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Projectvoorbereiding						
Samenwerkingsovereenkomst projectpartners			3			
Adviesdocumenten m.b.t. lobby						
Uitvoeringsagenda						
Uitvoeringsagenda	1					
Informatiemateriaal	3					
Multilevel lobby						
Stakeholderanalyse		1				
Krachtenveldanalyse		1				
Organisatieadvies		1				
Lobbystrategie		1				
Lobbyactiviteiten	2	2	2			
PR en communicatie						
Strategisch communicatieplan		1				
Persberichten	1	3	2			
Conferentie		1				
Website		1				
Nieuwsbrieven		3				
Optimalisatie Münster-Zwolle						
Tweetalige studie		1				
Informatiemateriaal		2				
Advies en conceptaanvraag voor het subsidieprogramma Connecting Europe Facility (CEF)			1			

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	268.811,84	287.838	158.147	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	50.000,00	70.000	70.000	70.000	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	318.811,84	357.838	228.147	70.000	0	0
11	- Personeelskosten	212.496,87	230.021	110.321	58.831	20.348	20.958
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	80.276,32	131.663	106.432	20.500	0	0
17	= Lopende kosten	292.773,19	361.684	216.753	79.331	20.348	20.958
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	26.038,65	-3.846	11.394	-9.331	-20.348	-20.958
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	26.038,65	-3.846	11.394	-9.331	-20.348	-20.958
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	26.038,65	-3.846	11.394	-9.331	-20.348	-20.958
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	57.382,14	55.248	40.190	23.391	5.995	6.117
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-31.343,49	-59.094	-28.796	-32.722	-26.343	-27.075
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-31.343,49	-59.094	-28.796	-32.722	-26.343	-27.075

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.400	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	16.666,67	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	16.666,67	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	40.911,96	45.224	19.180	19.755	20.348	20.958
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	3.200	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	40.911,96	48.424	19.180	19.755	20.348	20.958
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-24.245,29	-48.424	-19.180	-19.755	-20.348	-20.958
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-24.245,29	-48.424	-19.180	-19.755	-20.348	-20.958
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-24.245,29	-48.424	-19.180	-19.755	-20.348	-20.958
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	8.182,39	9.045	5.472	5.876	5.995	6.117
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-32.427,68	-57.469	-24.652	-25.631	-26.343	-27.075
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-32.427,68	-57.469	-24.652	-25.631	-26.343	-27.075

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.402	Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	50.000,00	70.000	70.000	70.000	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	50.000,00	70.000	70.000	70.000	0	0
11	- Personeelskosten	29.561,11	33.547	37.937	39.076	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	20.500	20.500	20.500	0	0
17	= Lopende kosten	29.561,11	54.047	58.437	59.576	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	20.438,89	15.953	11.563	10.424	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	20.438,89	15.953	11.563	10.424	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	20.438,89	15.953	11.563	10.424	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	20.438,89	15.953	17.287	17.515	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	-5.724	-7.091	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	0	-5.724	-7.091	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.404	LIVING Vecht-Dinkel

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	6.595,60	7.665	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	6.595,60	7.665	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	5.054,54	6.713	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	12,65	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	5.067,19	6.713	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	1.528,41	952	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	1.528,41	952	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	1.528,41	952	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	1.073,61	1.343	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	454,80	-391	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	454,80	-391	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.405	EUREGIO Rail

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	245.549,57	280.173	158.147	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	245.549,57	280.173	158.147	0	0	0
11	- Personeelskosten	136.969,26	144.537	53.204	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	80.263,67	107.963	85.932	0	0	0
17	= Lopende kosten	217.232,93	252.500	139.136	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	28.316,64	27.673	19.011	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	28.316,64	27.673	19.011	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	28.316,64	27.673	19.011	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	27.687,25	28.907	17.431	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	629,39	-1.234	1.580	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	629,39	-1.234	1.580	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

INTERREG

INTERREG is een subsidieprogramma van de Europese Unie ter versterking van het economisch potentieel van grensregio's en van de levensstandaard van de bewoners, en ter bevordering van de grensoverschrijdende integratie van de grensregio. Ter uitvoering van het INTERREG V A-programma hebben de vier Duits-Nederlandse grensregio's 'EUREGIO', 'Eems-Dollard-regio', 'Euregio Rijn-Waal' en 'euregio rijn-maas-noord' een operationeel programma opgesteld in samenwerking met de andere Duitse en Nederlandse INTERREG-partners (ministerie van EZK, MWIDE NRW en MB Niedersachsen, acht Nederlandse provincies, de NRW-*Bezirksregierungen* Münster en Düsseldorf en het *Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems*). Dit programma sluit aan bij de Europese en nationale kaders, bij de beleidsprogramma's en bij de strategieën van de vier Euregio's.

Het operationele programma deelt mogelijke projecten in bij twee prioriteiten:

- Vergroting van de grensoverschrijdende innovatiekracht in het programmagebied (prioriteit I),
- Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied (prioriteit II).

Voor het totale programmagebied stelt de Europese Unie voor de looptijd 2014-2020/22 ca. EUR 222 mln. aan INTERREG-subsidie ter beschikking. Met aanvullende nationale en regionale cofinanciering resulteert dit voor de genoemde periode in een projectvolume van ca. EUR 444 mln. Daarvan is een bedrag van EUR 30,4 mln. aan INTERREG-middelen bestemd voor het EUREGIO-gebied, bij een verwacht totaal kostenvolume van ca. EUR 65 mln. Daarnaast staat een bedrag van EUR 104,4 mln. op programmaniveau ter beschikking voor strategische projecten in prioriteit I.

Bij de EUREGIO zijn de volgende INTERREG-instanties gevestigd:

- het Regionaal Programmamanagement, via welke de indiening van aanvragen voor en de algehele coördinatie van INTERREG-projecten voor het EUREGIO-gebied worden afgewikkeld
- de Certificeringsautoriteit, die voor het volledige programmagebied als betalingsautoriteit fungeert
- de First Level Control, die is ingericht als een van de vier centrale controle-instanties voor het volledige programmagebied.

Ter voorbereiding van de verwachte nieuwe subsidiefase Interreg VI is de EUREGIO en het RPM EUREGIO actief bij verschillende werkgroepen en overlegondes betrokken.

Op dit moment kan er vanuit worden gegaan dat ter begeleiding van het Interreg VI – programma Deutschland-Nederland een Regionaal Programmamanagement bij de Euregio's wordt ingericht, naast de Certificeringsautoriteit en de First Level Control.

Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

Product: Regionaal Programmamangement INTERREG V						
15.501	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Advisering van potentiële aanvragers over subsidiemogelijkheden INTERREG	120	200	255			
Beoordeling projectideeën, -concepten, -aanvragen overeenkomstig INTERREG-subsidievoorwaarden	10	22	30			
Begeleiding en controle van projecten bij de uitvoering (gesprekken, evenementen)	120	45	280			
Public relations (mediaberichten, informatiebijeenkomsten, PR-adviesgesprekken voor projectdragers)	25	35	65			
Begeleiding projecten in InterDB (uitsluitend goedgekeurde projecten)	40	45	40			
Organisatie, uitvoering en follow-up van INTERREG-vergaderingen (Regionale Overleggen, Stuurgroep)	8	6	16			
Afstemmingsoverleg met INTERREG-partners, het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat en andere Regionale Programmamanagements	20	20	40			

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

Product: Certificeringsautoriteit INTERREG V						
15.502	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU-Commissie d.m.v. betalingsverzoeken	6	8	9			
Rapportering van financiële gegevens (prognoses en gerealiseerde uitgaven) aan de EU-Commissie	3	3	9			
Opstelling en verzending van de jaarlijkse rekening en verantwoording aan de EU-Commissie	1	1	2			
Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen (incl. wijzigingsaanvragen) die door INTERREG V A-projecten worden ingediend	749	300	200			
Behandeling van onregelmatigheden (fouten geconstateerd door een Second Level Control): melding en verrekening (t.o.v. lead partners en de Europese Commissie door rekening en verantwoording)	4	10	10			
Deelname aan de vergaderingen van het INTERREG V A-Comité van Toezicht	3	4	5			
Deelname aan de vergaderingen van de regionale INTERREG V A-Stuurgroepen	15	8	14			
Deelname aan vergaderingen van andere INTERREG V A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten van de programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.)	7	10	10			
Beheer van de (actieve) projecten (financiële gegevens) d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV	138	95	70			
Evaluatie van subsidiebedragen INTERREG V A d.m.v. het boekhoudstelsel DATEV	24	22	33			

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

Product: First Level Control (FLC)						
INTERREG V						
15.503	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eerste gesprekken	4	10	9			
Validatie	42	120	1			
Uitbetalingsaanvragen	162	160	150			
FLC-bijeenkomsten	2	5	4			
Controles op locatie	3	21	20			
FLC-workshop	1	2	1			

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

Product: Regionaal Programmamanagement Interreg VI						
15.504	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Advisering van potentiële aanvragers over subsidiemogelijkheden INTERREG				250	200	150
Beoordeling projectideeën, -concepten, -aanvragen overeenkomstig INTERREG-subsidievoorwaarden				30	25	25
Begeleiding en controle van projecten bij de uitvoering (gesprekken, evenementen)				250	250	250
Public relations (mediaberichten, informatiebijeenkomsten, PR-adviesgesprekken voor projectdragers)				35	30	30
Begeleiding projecten in InterDB (uitsluitend goedgekeurde projecten)				15	20	25
Organisatie, uitvoering en follow-up van INTERREG-vergaderingen (Regionale Overleggen, Stuurgroep)				8	7	7
Afstemmingsoverleg met INTERREG-partners, het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat en andere Regionale Programmamanagements				20	20	20

Opmerking: Bij deze gegevens gaat het om prognosegetallen die daarvan uitgaan dat de EUREGIO ook in de fase VI de taken van het Regionaal Programmamanagement zal gaan uitvoeren, met hetzelfde takenpakket zoals bij fase V.

Product: Certificeringsautoriteit INTERREG VI						
15.505	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU-Commissie d.m.v. betalingsverzoeken				8	6	6
Rapportering van financiële gegevens (prognoses en gerealiseerde uitgaven) aan de EU-Commissie				9	6	6
Opstelling en verzending van de jaarlijkse rekening en verantwoording aan de EU-Commissie				2	1	1
Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen (incl. wijzigingsaanvragen) die door Interreg VI A-projecten worden ingediend				100	150	200
Behandeling van onregelmatigheden (fouten die door de second level control worden vastgesteld): melding en verrekening (t.o.v. lead partners en de Europese Commissie door rekening en verantwoording)				15	10	15
Deelname aan de vergaderingen van het Interreg VI A-Comité van Toezicht				5	3	3
Deelname aan de vergaderingen van de regionale Interreg VI A-Stuurgroepen				12	10	10
Deelname aan vergaderingen van andere Interreg VI A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten van de programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.)				8	5	5
Beheer van de (actieve) projecten (financiële gegevens) d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV				70	100	130
Evaluatie van subsidiebedragen Interreg VI A d.m.v. het boekhoudsysteem DATEV				33	22	22

Opmerking: Bij deze gegevens gaat het om prognosegetallen die daarvan uitgaan dat de EUREGIO ook in de fase VI de taken van de Certificeringsautoriteit zal gaan uitvoeren, met hetzelfde takenpakket zoals bij fase V.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

Product: First Level Control (FLC) Interreg VI						
15.506	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eerste gesprekken				15	20	20
Uitbetalingsaanvragen				60	100	150
FLC-bijeenkomsten				5	4	4
Controles op locatie				2	10	15
FLC-workshop				1	1	1

Opmerking: Bij deze gegevens gaat het om prognosegetallen die daarvan uitgaan dat de EUREGIO ook in de fase VI de taken van de First Level Control zal gaan uitvoeren, met hetzelfde takenpakket zoals bij fase V.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	1.001.601,56	1.151.697	1.292.846	1.007.886	1.036.626	1.066.729
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	158.798,02	169.655	172.969	173.150	178.210	183.422
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	1.160.399,58	1.321.352	1.465.815	1.181.036	1.214.836	1.250.151
11	- Personeelskosten	851.095,97	963.699	939.243	924.354	952.085	980.648
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	499,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	17.148,24	26.884	206.047	34.449	34.398	34.847
17	= Lopende kosten	868.743,21	990.583	1.145.290	958.803	986.483	1.015.495
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	291.656,37	330.769	320.525	222.233	228.353	234.656
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	291.656,37	330.769	320.525	222.233	228.353	234.656
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	291.656,37	330.769	320.525	222.233	228.353	234.656
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	171.051,75	196.865	320.694	310.640	316.238	322.002
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	120.604,62	133.904	-169	-88.407	-87.885	-87.346
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	120.604,62	133.904	-169	-88.407	-87.885	-87.346

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	499,00	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	499,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-499,00	0	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG
Product	15.501	Regionaal Programmamanagement INTERREG V

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	658.003,17	746.831	760.202	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	658.003,17	746.831	760.202	0	0	0
11	- Personeelskosten	471.888,31	532.920	535.070	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	499,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	8.202,93	15.984	29.979	0	0	0
17	= Lopende kosten	480.590,24	548.904	565.049	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	177.412,93	197.927	195.153	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	177.412,93	197.927	195.153	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	177.412,93	197.927	195.153	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	95.094,49	107.959	182.572	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	82.318,44	89.968	12.581	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	82.318,44	89.968	12.581	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG
Product	15.501	Regionaal Programmamanagement INTERREG V

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	499,00	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	499,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./.. betalingen)	-499,00	0	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG
Product	15.502	Certificeringsautoriteit INTERREG V

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	343.598,39	404.866	532.644	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	343.598,39	404.866	532.644	0	0	0
11	- Personeelskosten	267.499,30	312.508	282.608	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	8.002,81	7.775	172.568	0	0	0
17	= Lopende kosten	275.502,11	320.283	455.176	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	68.096,28	84.583	77.468	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	68.096,28	84.583	77.468	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	68.096,28	84.583	77.468	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	53.615,59	63.877	93.409	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	14.480,69	20.706	-15.941	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	14.480,69	20.706	-15.941	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG
Product	15.503	First Level Control INTERREG V

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	158.798,02	169.655	172.969	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	158.798,02	169.655	172.969	0	0	0
11	- Personeelskosten	111.708,36	118.271	121.565	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	942,50	3.125	3.500	0	0	0
17	= Lopende kosten	112.650,86	121.396	125.065	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	46.147,16	48.259	47.904	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	46.147,16	48.259	47.904	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	46.147,16	48.259	47.904	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	22.341,67	25.029	44.713	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	23.805,49	23.230	3.191	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	23.805,49	23.230	3.191	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG
Product	15.504	Regionaal Programmamanagement Interreg VI

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	653.095	671.509	690.976
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	0	653.095	671.509	690.976
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	523.530	539.236	555.413
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	20.865	20.814	21.263
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	544.395	560.050	576.676
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	0	108.700	111.459	114.300
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	0	108.700	111.459	114.300
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	0	0	108.700	111.459	114.300
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	174.656	177.848	181.135
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	-65.956	-66.389	-66.835
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	0	0	-65.956	-66.389	-66.835

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG
Product	15.505	Certificeringsautoriteit Interreg VI

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	354.791	365.117	375.753
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	0	354.791	365.117	375.753
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	275.612	283.880	292.397
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	10.084	10.084	10.084
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	285.696	293.964	302.481
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	0	69.095	71.153	73.272
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	0	69.095	71.153	73.272
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	0	0	69.095	71.153	73.272
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	90.542	92.196	93.899
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	-21.447	-21.043	-20.627
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	0	0	-21.447	-21.043	-20.627

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG
Product	15.506	First Level Control Interreg VI

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	173.150	178.210	183.422
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	0	173.150	178.210	183.422
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	125.212	128.969	132.838
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	128.712	132.469	136.338
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	0	44.438	45.741	47.084
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	0	44.438	45.741	47.084
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	0	0	44.438	45.741	47.084
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	45.442	46.194	46.968
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	-1.004	-453	116
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	0	0	-1.004	-453	116

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228

Kasstroom-overzicht

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0		0	0	0
2	Subsidies en algemene bijdragen	990.627,14	989.430	981.349		981.349	981.349	981.349
3	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0		0	0	0
4	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
5	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0		0	0	0
7	Overige ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
8	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
9	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	990.627,14	989.430	981.349		981.349	981.349	981.349
10	Betalingen aan personeel	0,00	0	0		0	0	0
11	Pensioenbetalingen	0,00	0	0		0	0	0
12	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0		0	0	0
13	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	4.000		4.040	4.080	4.121
14	Overige betalingen aan derden	0,00	0	0		0	0	0
15	Overige betalingen	0,00	0	0		0	0	0
16	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	0,00	0	4.000		4.040	4.080	4.121
17	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	990.627,14	989.430	977.349		977.309	977.269	977.228
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
18	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
20	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
24	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	voor de aankoop van roerende vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
27	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Totaal: (invest.betalingen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	16	Algemeen financieel beheer
Productgroep	16.6	Algemeen financieel beheer

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	16	Algemeen financieel beheer
Productgroep	16.6	Algemeen financieel beheer
Product	16.600	Algemeen financieel beheer

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228

Bijlagen

Formatie-overzicht

Schaal	Tarief	Aantal formatieplaatsen 2022	Aantal formatieplaatsen 2021	Aantal bezette formatie-plaatsen per 30-06-2021	Opmerkingen
Bijzonder tarief		1	2	1	
Entgeltgruppe 14	TVöD	1	1	1	daarvan 1 formatieplaats ingeschaald in schaal 15
Entgeltgruppe 13	TVöD	3,6	2,9	2,9	
Entgeltgruppe 12	TVöD	1,1	1,1	1,1	
Entgeltgruppe 11	TVöD	5,4	7,8	3,9	
Entgeltgruppe 10	TVöD	7,2	6,7	6,8	
Entgeltgruppe 9 c	TVöD	1,8	1	0,8	daarvan 0,8 formatieplaats ingeschaald in E10
Entgeltgruppe 9b	TVöD	7,2	7,2	7,2	daarvan 4,3 formatieplaatsen ingeschaald in E10
Entgeltgruppe 9a	TVöD	1,5	1,5	1,5	
Entgeltgruppe 8	TVöD	6,8	8	4,8	daarvan 0,5 formatieplaats ingeschaald in E9b
Entgeltgruppe 7	TVöD	2,6	3,6	2,6	
Entgeltgruppe 6	TVöD	0	0	0	
Entgeltgruppe 5	TVöD	1,7	1,7	1,7	
Entgeltgruppe 4	TVöD	0	0,1	0,2	
A 13	Nds.BO	0,8	0,8	0,8	
schaal 10 a	CAO	1,1	1,1	1,1	
schaal 8	CAO	1,1	1,1	1,1	
Opleidingsvergoeding	TVAöD	1	0	0	Opleidingsplaats functie <i>Kauffrau/-mann für Büromanagement</i>
Totaal		44,9	47,6	38,5	

TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Nds.BO = Niedersächsische Besoldungsordnung

CAO = Collectieve Arbeidsovereenkomst

TVAöD = Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes

Productgebied		Bijz. Tarief	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 9c	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	A 13	schaal 10a	schaal 8	Opleidingsver- goeding vlgs. TVAöD	Totaal
Nr.	Omschrijving																			
01	Intern Beheer	0,3	0,6	0,7	0,1	1	1,9	0,5	0	0	0,5	0	0	0,9	0	0,8	0,3	1,1	0,3	9
15	Economie en Toerisme	0,7	0,4	2,9	1	4,4	5,3	1	7,2	1,8	6,3	2,6	0	0,8	0	0	0,8	0	0,7	35,9

Nieuwe formatieplaatsen 2022

Product-groep	Product	Afdeling / project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal	Onderbouwing	Herfinanciering	Duur
1	1.100	Intern beheer	0,7	E 14	Het instellen van een functie Hoofd Strategie		
1	1.100	Intern beheer	0,7	E 13	Het instellen van een functie Hoofd Politiek		
1	1.100	Intern beheer	0,2	E 10	Verhogen van het Fte-aandeel voor de functie Boekhouding/Controller (voor het opheffen van de Functie Afrekening kleine projecten GE 15.203)		
1	1.100	Intern beheer	0,3	Opleidingsvergoeding vlg. TVA&D	Het instellen van een opleidingsplaats functie <i>Kauffrau/-mann für Büromanagement</i>		
15	15.200	Maatschappelijke ontwikkeling	0,5	E 10	Het aanstellen van een Projectleider voor taNDem Gap Year	Projectpartner (90,8 %)	31-07-2022
15	15.202	Kaderproject	0,2	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	INTERREG (71,5 %)	30-06-2022
15	15.204	CROCO	0,9	E 9c	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	INTERREG (100 %)	30-06-2022
15	15.300	Economie en arbeidsmarkt	0,1	E 13	Höherer Stellenanteil in W&A nach Änderung der Stellenanteile im Projekt		
15	15.305	GrensInfoPunt	0,7	Opleidingsvergoeding vlg. TVA&D	Het instellen van een opleidingsplaats functie <i>Kauffrau/-mann für Büromanagement</i>	Overheidsfinanciering (99,57%)	31-08-2024
15	15.402	Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer	0,1	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	Waterschap Rijn en IJssel (100%)	31-12-2023
15	15.405	EUREGIO Rail	1	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	INTERREG (100 %)	30-06-2022
Totaal op basis van fulltime functies			5,4				

Vervallen formatieplaatsen 2022

Product - groep	Product	Afdeling / project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal	Onderbouwing
1	1.100	Intern beheer	-1	Bijzondertarief	Het opheffen van de functie plaatsvervangend directie
1	1.100	Intern beheer	-1	E 11	Het opheffen van de ondersteunende functie voor commissies
1	1.100	Intern beheer	-1	E 7	Beeindiging stageplaats (<i>Trainee</i>)
1	1.100	Intern beheer	-0,1	E 4	Het opheffen van de functie plaatsvervangend huishouding
15	15.200	Maatschappelijke ontwikkeling	-0,4	E 10	Het opheffen van de functie Afrekening kleine projecten (GE 15.203)
15	15.202	Kaderproject	-0,1	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.203	Kunstverbinding	-0,9	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.203	Kunstverbinding	-0,2	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.203	Kunstverbinding	-0,2	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.204	CROCO	-0,6	E 11	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.304	GTI II	-0,5	E 9b	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.305	GrensInfoPunt	-0,1	E 13	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.405	EUREGIO Rail	-0,7	E 14	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.405	EUREGIO Rail	-0,5	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.501	Programmamanagement	-0,1	E 9c	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.502	Certificeringsautoriteit	-0,7	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
Totaal op basis van fulltime functies			-8,1		

Gewijzigde formatieplaatsen 2022

Product - groep	Product	Afdeling / project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal		Onderbouwing
				oud	nieuw	
15	15.202	Kaderproject	0,5	E 10	E 9b	Wijziging op basis van een nieuwe vacature
15	15.304	GTI II	0,8	E 11	E 10	Wijziging door herwaardering
Totaal op basis van fulltime functies			1,3			

Samenvatting Exploitatie-overzicht							
Baten en Lasten	Gewone opbrengsten	Lopende kosten	Gewone winst	Financieel resultaat	Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	Buitengewoon resultaat	Deelresultaat
Deelbegroting	1	2	3	4	5	6	7
01 Intern beheer	11.300	1.308.473	-1.297.173	0	-1.297.173	0	-565.924
01.1 Intern beheer	11.300	1.308.473	-1.297.173	0	-1.297.173	0	-565.924
15 Economie en Toerisme	3.429.375	3.101.155	328.220	0	328.220	0	-403.029
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	286.831	329.933	-43.102	0	-43.102	0	-141.010
15.3 Economie en arbeidsmarkt	1.448.582	1.409.179	39.403	0	39.403	0	-233.054
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	228.147	216.753	11.394	0	11.394	0	-28.796
15.5 INTERREG	1.465.815	1.145.290	320.525	0	320.525	0	-169
16 Algemeen financieel beheer	981.349	0	981.349	-4.000	977.349	0	977.349
16.6 Algemeen financieel beheer	981.349	0	981.349	-4.000	977.349	0	977.349

Samenvatting Kasstroom-overzicht											
Ontvangst- en betalingssoorten	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	Ontvangsten uit investeringen	Betalingen uit investeringen	Saldo uit investeringen	Overschot/tekort aan financiële middelen	Ontvangsten uit financieringsactiviteit	Betalingen uit financieringsactiviteit	Saldo uit financieringsactiviteit	Vaststellingen gskredieten
Deelbegroting	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Intern beheer	11.300	1.241.932	-1.230.632	0	24.900	-24.900	-1.255.532	0	0	0	0
01.1 Intern beheer	11.300	1.241.932	-1.230.632	0	24.900	-24.900	-1.255.532	0	0	0	0
15 Economie en Toerisme	3.429.375	3.101.155	328.220	0	0	0	328.220	0	0	0	0
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	286.831	329.933	-43.102	0	0	0	-43.102	0	0	0	0
15.3 Economie en arbeidsmarkt	1.448.582	1.409.179	39.403	0	0	0	39.403	0	0	0	0
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	228.147	216.753	11.394	0	0	0	11.394	0	0	0	0
15.5 INTERREG	1.465.815	1.145.290	320.525	0	0	0	320.525	0	0	0	0
16 Algemeen financieel beheer	981.349	4.000	977.349	0	0	0	977.349	0	0	0	0
16.6 Algemeen financieel beheer	981.349	4.000	977.349	0	0	0	977.349	0	0	0	0

Exploitatie-overzicht 2020							
Baten en Lasten		Resultaat voorgaand jaar	Raming lopend boekjaar	daarvan Bevoegd- heidsover- drachten uit voorgaand jaar	Resultaat lopend boekjaar	Vergelijk Raming/ Resultaat (kolom 4 ./. kolom 2)	Bevoegd- heidsover- drachten naar het volgende jaar
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.385.473,40	4.314.245,00	0,00	4.003.393,31	-310.851,69	0,00
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	73.787,63	15.000,00	0,00	13.618,81	-1.381,19	0,00
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	258.824,86	232.051,00	0,00	208.798,02	-23.252,98	0,00
7	+ Overige lopende opbrengsten	27.123,61	1.000,00	0,00	46.851,60	45.851,60	0,00
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Voorraadmutaties	-449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Gewone opbrengsten	4.744.759,88	4.562.296,00	0,00	4.272.661,74	-289.634,26	0,00
11	- Personeelskosten	2.790.572,56	3.158.138,00	0,00	2.951.289,79	-206.848,21	0,00
12	- Pensioenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Kosten voor materialen en diensten	121.033,89	84.648,00	0,00	87.675,71	3.027,71	0,00
14	- Afschrijvingen	59.467,29	90.973,00	0,00	112.224,22	21.251,22	0,00
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Overige lopende kosten	1.589.826,11	1.214.032,00	0,00	880.211,76	-333.820,24	0,00
17	= Lopende kosten	4.560.899,85	4.547.791,00	0,00	4.031.401,48	-516.389,52	0,00
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	183.860,03	14.505,00	0,00	241.260,26	226.755,26	0,00
19	+ Financiële baten	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	183.860,03	14.505,00	0,00	241.260,46	226.755,46	0,00
23	+ Buitengewone baten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Buitengewone lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Buitengewoon Resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jaarresultaat (= regels 22 en 25)	183.860,03	14.505,00	0,00	241.260,46	226.755,46	0,00
27	- Globale minderlasten		0,00				
28	= Jaarresultaat na aftrek globaal minderlasten (=regels 26 en 27)	183.860,03	14.505,00	0,00	241.260,46	226.755,46	0,00
Opmerking: Verrekeningen van baten en lasten met de algemene Reserve							
29	Verrekende baten bij activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrekende baten bij financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrekende lasten bij activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrekende lasten bij financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo na verrekening (= regels 29 t/m 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kasstroom-overzicht 2020							
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	daarvan Bevoegd- heidsover- drachten uit voorgaand jaar EUR	Resultaat	Vergelijk Raming / Resultaat (kolom 4 J. kolom 2)	Bevoegd- heidsover- drachten naar het volgende jaar
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.395.090,10	4.314.245,00	0,00	4.396.279,33	82.034,33	0,00
3	+ Overige ontvangsten van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	15.589,26	15.000,00	0,00	26.973,24	11.973,24	0,00
6	+ Kostenvergoedingen, kostenallocaties	250.037,77	232.051,00	0,00	193.457,08	-38.593,92	0,00
7	+ Overige ontvangsten	26.722,45	1.000,00	0,00	2.064,51	1.064,51	0,00
8	+ Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
9	= Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	4.687.439,58	4.562.296,00	0,00	4.618.774,36	56.478,36	0,00
10	- Betalingen aan personeel	2.822.187,46	3.158.138,00	0,00	2.852.934,38	-305.203,62	0,00
11	- Pensioenbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Betalingen voor materialen en diensten	120.188,17	84.648,00	0,00	83.939,57	-708,43	0,00
13	- Rente en overige financiële betalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Betalingen aan derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Overige betalingen	1.838.106,33	1.214.032,00	0,00	871.528,50	-342.503,50	0,00
16	= Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	4.780.481,96	4.456.818,00	0,00	3.808.402,45	-648.415,55	0,00
17	= Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)	-93.042,38	105.478,00	0,00	810.371,91	704.893,91	0,00
18	+ Subsidies voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Ontvangsten uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Ontvangsten uit bijdragen e.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Overige investeringsontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ontvangsten uit investeringen	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Betalingen voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Betalingen voor bouwprojecten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Betalingen voor de aankoop van kapitaalgoederen	53.879,79	145.600,00	0,00	51.856,80	-93.743,20	0,00
27	- Betalingen voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Betalingen van activeerbare bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Overige investeringsbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Betalingen uit investeringen	53.879,79	145.600,00	0,00	51.856,80	-93.743,20	0,00
31	= Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)	-53.778,79	-145.600,00	0,00	-51.856,80	93.743,20	0,00
32	= Overschot / Tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)	-146.821,17	-40.122,00	0,00	758.515,11	798.637,11	0,00
33	+ Ontvangst uit de opname en terugbetalingen van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Ontvangsten uit de opname en terugbetalingen van kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo uit financieringsactiviteit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Wijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 37)	-146.821,17	-40.122,00	0,00	758.515,11	798.637,11	0,00
39	+ Beginvoorraad financiële middelen	34.420.674,28	32.080.447,20	0,00	32.080.447,20	0,00	0,00
40	+ Wijziging van voorraad vreemde financiële middelen	-2.193.405,91	0,00	0,00	-8.408.415,33	-8.408.415,33	0,00
41	= Liquide middelen (= regels 38, 39 en 40)	32.080.447,20	32.040.325,20	0,00	24.430.546,98	-7.609.778,22	0,00

Balans
per 31-12-2020

ACTIVA

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Vaste activa			
1.1 Immateriële vaste activa		205.551,00	197.785,00
1.2 Materiële vaste activa			
1.2.1 Machines en technische installaties, voertuigen	13.224,00		18.035,00
1.2.2 Technische en administratieve uitrusting	37.506,00	50.730,00	43.506,00
2. Vlottende activa			
2.1 Vorderingen en overige activa			
2.1.1 Publiekrechtelijke vorderingen en vorderingen uit overdrachten			
2.1.1.1 Overige publiekrechtelijke vorderingen		997.828,75	1.302.766,60
2.1.2 Privaatrechtelijke vorderingen			
2.1.2.1 tegenover prive personen		1.162,69	1.795,15
2.1.3 Overige activa		5.106,93	3.369,43
2.2 Liquide middelen		24.430.546,98	32.080.447,20
3. Overlopende activa		3.304,87	228,53
		25.694.231,22	33.647.932,91

PASSIVA

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Eigen vermogen			
1.1 Algemene Reserve		1.375.965,49	1.253.392,13
1.2 Egalisatiereserve		687.982,74	626.696,07
1.3 Overschot		241.260,46	183.860,03
2. Voorzieningen			
2.1 Overige voorzieningen		257.820,60	317.952,86
3. Verplichtingen			
3.1 Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten	331.247,51		248.313,24
3.2 Overige verplichtingen	22.091.495,89	22.422.743,40	30.467.996,63
4. Overlopende passiva		708.458,53	549.721,95
		25.694.231,22	33.647.932,91

Ledenbijdragen 2022

	Inwoners per 31.12.2020	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner		Inwoners per 31.12.2020	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
<u>Kreis Borken</u>			<u>Kreis Steinfurt</u>		
Stadt Ahaus	39.404	11.427	Gemeinde Altenberge	10.406	3.018
Stadt Bocholt	71.061	20.608	Stadt Emsdetten	36.068	10.460
Stadt Borken	42.650	12.369	Stadt Greven	37.709	10.936
Stadt Gescher	17.246	5.001	Stadt Hörstel	20.335	5.897
Stadt Gronau	48.576	14.087	Gemeinde Hopsten	7.643	2.216
Gemeinde Heek	8.651	2.509	Stadt Horstmar	6.595	1.913
Gemeinde Heiden	8.204	2.379	Stadt Ibbenbüren	51.526	14.943
Stadt Isselburg	10.758	3.120	Gemeinde Ladbergen	6.775	1.965
Gemeinde Legden	7.342	2.129	Gemeinde Laer	6.700	1.943
Gemeinde Raesfeld	11.515	3.339	Stadt Lengerich	22.511	6.528
Gemeinde Reken	14.965	4.340	Gemeinde Lienen	8.622	2.500
Stadt Rhede	19.319	5.603	Gemeinde Lotte	14.139	4.100
Gemeinde Schöppingen	6.759	1.960	Gemeinde Metelen	6.363	1.845
Stadt Stadtlohn	20.290	5.884	Gemeinde Mettingen	11.878	3.445
Gemeinde Südlohn	9.370	2.717	Gemeinde Neuenkirchen	13.892	4.029
Stadt Velen	13.112	3.802	Gemeinde Nordwalde	9.683	2.808
Stadt Vreden	22.676	6.576	Stadt Ochtrup	19.673	5.705
<u>Totaal</u>	<u>371.898</u>	<u>107.850</u>	Gemeinde Recke	11.394	3.304
			Stadt Rheine	76.123	22.076
<u>Kreis Coesfeld</u>			Gemeinde Saerbeck	7.088	2.056
Gemeinde Ascheberg	15.580	4.518	Stadt Steinfurt	34.431	9.985
Stadt Billerbeck	11.538	3.346	Stadt Tecklenburg	9.138	2.650
Stadt Coesfeld	36.182	10.493	Gemeinde Westerkappeln	11.234	3.258
Stadt Dülmen	46.706	13.545	Gemeinde Wettringen	8.271	2.399
Gemeinde Havixbeck	11.961	3.469	<u>Totaal</u>	<u>448.197</u>	<u>129.977</u>
Stadt Lüdinghausen	24.810	7.195			
Gemeinde Nordkirchen	10.117	2.934	<u>Kreis Warendorf</u>		
Gemeinde Nottuln	19.636	5.694	Stadt Ahlen	52.635	15.264
Stadt Olfen	13.014	3.774	Stadt Beckum	36.637	10.625
Gemeinde Rosendahl	10.810	3.135	Gemeinde Beelen	6.115	1.773
Gemeinde Senden	20.358	5.904	Stadt Drensteinfurt	15.540	4.507
<u>Totaal</u>	<u>220.712</u>	<u>64.006</u>	Stadt Ennigerloh	19.554	5.671
			Gemeinde Everswinkel	9.613	2.788
<u>Stadt Münster</u>	<u>316.403</u>	<u>91.757</u>	Stadt Oelde	29.133	8.449
			Gemeinde Ostbevern	11.116	3.224
			Stadt Sassenberg	14.215	4.122
			Stadt Sendenhorst	13.289	3.854
			Stadt Telgte	19.841	5.754
			Gemeinde Wadersloh	12.556	3.641
			Stadt Warendorf	37.173	10.780
			<u>Totaal</u>	<u>277.417</u>	<u>80.451</u>

	Inwoners per 31.12.2020	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner		Inwoners per 31.12.2020	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
<u>Landkr. Grafschaft Bentheim</u>			<u>Stadt Osnabrück</u>	<u>164.223</u>	<u>47.625</u>
Stadt Bad Bentheim	15.770	4.573			
Stadt Nordhorn	53.839	15.613			
Gemeinde Wietmarschen	12.421	3.602	<u>Landkreis Emsland</u>		
Samtgemeinde Emlichheim	14.324	4.154	<u>(Teilgebiet)</u>		
Samtgemeinde Neuenhaus	14.207	4.120	Gemeinde Emsbüren*	10.300	2.688
Samtgemeinde Schüttorf	15.892	4.609	Gemeinde Salzbergen*	7.786	2.032
Samtgemeinde Uelsen	11.438	3.317	Samtgemeinde Spelle*	14.145	3.692
<u>Totaal</u>	<u>137.891</u>	<u>39.988</u>	<u>Totaal</u>	<u>32.231</u>	<u>8.412</u>
<u>Landkreis Osnabrück</u>					
Gemeinde Bad Essen	15.828	4.590			
Stadt Bad Iburg	10.540	3.057			
Gemeinde Bad Laer	9.151	2.654			
Gemeinde Bad Rothenfelde	8.391	2.433			
Gemeinde Belm	13.935	4.041			
Gemeinde Bissendorf	14.700	4.263			
Gemeinde Bohmte	12.729	3.691			
Stadt Bramsche	31.225	9.055			
Stadt Dissen a.T.W.	10.242	2.970			
Stadt Georgsmarienhütte	31.778	9.216			
Gemeinde Glandorf	6.598	1.913			
Gemeinde Hagen a.T.W.	13.412	3.889			
Gemeinde Hasbergen	11.022	3.196			
Gemeinde Hilter a.T.W.	10.429	3.024			
Stadt Melle	46.753	13.558			
Gemeinde Ostercappeln	9.773	2.834			
Gemeinde Wallenhorst	22.907	6.643			
Samtgemeinde Artland	23.548	6.829			
Samtgemeinde Bersenbrück	30.169	8.749			
Samtgemeinde Fürstenau	16.063	4.658			
Samtgemeinde Neuenkirchen	10.278	2.981			
<u>Totaal</u>	<u>359.471</u>	<u>104.247</u>			

	Inwoners per 31.12.2020	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner		Inwoners per 31.12.2020	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
<u>Regio Achterhoek</u>			<u>Regio Twente</u>		
Aalten	27.120	7.865	Almelo	73.132	21.208
Berkelland	43.846	12.715	Borne	23.668	6.864
Bronckhorst	36.087	10.465	Dinkelland	26.606	7.716
Doetinchem*	58.270	15.208	Enschede	159.732	46.322
Oost Gelre	29.574	8.576	Haaksbergen	24.229	7.026
Oude IJsselsstreek*	39.346	10.269	Hellendoorn	35.932	10.420
Winterswijk	29.022	8.416	Hengelo (Ov)	81.049	23.504
<u>Totaal</u>	<u>263.265</u>	<u>73.516</u>	Hof van Twente	35.040	10.162
<u>Einzelgemeinden / Waterschappen</u>			Losser	22.888	6.638
Coevorden*	35.317	9.218	Oldenzaal	31.701	9.193
Hardenberg	61.357	17.794	Rijssen-Holten	38.204	11.079
Ommen	18.295	5.306	Tubbergen	21.315	6.181
Waterschappen		18.000	Twenterand	33.699	9.773
<u>Totaal</u>	<u>114.969</u>	<u>50.317</u>	Wierden	24.538	7.116
			<u>Totaal</u>	<u>631.733</u>	<u>183.203</u>

Totaal**981.349**

*) Bijdrage -10%

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen staat voor de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen reserves zijn opgebouwd. Zodoende bestaat het weerstandsvermogen uit alle middelen en mogelijkheden die er zijn om niet-begrote kosten te dekken. Hiermee wordt tevens uitgedrukt hoe robuust of kwetsbaar de begroting van de EUREGIO is.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit staat voor de reserves die dienen als buffer om onvoorziene kosten op te vangen.

Volgens de begroting beschikt de EUREGIO na toevoeging van het jaaroverschot 2021 over een algemene reserve van EUR 2.390.624.

Risico's

Hier worden de financiële risico's weergegeven die relevant zijn voor het weerstandsvermogen (vergelijkbaar met de vermogenspositie en risicoanalyse in het *Lagebericht* bij een Duitse jaarrekening). Niet vermeld worden risico's die worden afgedekt door middel van verzekeringen of andere voorzieningen.

De financiële risico's zijn geïnventariseerd met behulp van een risicotabel. De hieronder weergegeven risico's 1) + 2) op het gebied van de personeelskosten hebben betrekking op een volledige beëindiging van de EUREGIO-activiteiten.

Belangrijkste financiële risico's

RISICO	KANS				GEVOLGEN				Financieel	
	groot	aanzienlijk	matig	gering	sterk	aanzienlijk	matig	gering	in EUR	per
1) Wachtgeldverplichting van 2 medewerkers in dienst van de Regio Twente, peildatum 01-01-2021			X		X				750.555	duur van de uitkeringen
2) 11 Arbeidsovereenkomsten met ontslagbescherming vlg. § 34.2 TVöD			X			X			1.133.000	duur van de uitkeringen
3) Algemeen als Leadpartner				X				X		

Toelichting

Ad 1. Voor wat betreft de twee medewerkers die in dienst zijn bij de Regio Twente loopt de EUREGIO een financieel risico vanwege de mogelijkheid van voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst overeenkomstig artikel 2:4 lid 1 van de Arbeidsvoorwaarden en -regeling Regio Twente. Mocht er voor deze twee medewerkers geen werk meer zijn, ontstaan er wachtgeldverplichtingen (= de werkgever moet een werkloosheidsuitkering betalen met een bovenwettelijke regeling voor ambtenaren) die ten laste van de EUREGIO komen (zie art. 5 lid 8 d van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente). Voor deze twee medewerkers bedraagt het geraamde risicobedrag voor de gehele wachtgeldperiode in totaal EUR 750.555. De duur van de wachtgelduitkering bedraagt tussen 3 en 8 jaar.

Indien wegens ontbrekende financiële middelen niet aan wachtgeldverplichtingen kan worden voldaan, worden deze financiële verplichtingen omgeslagen naar de Nederlandse EUREGIO-lidgemeenten naar rato van het aantal inwoners (zie art. 3 lid 1 van de Overeenkomst Regio Twente en Regio Achterhoek inzake garantstelling financiële verplichtingen EUREGIO).

Ad 2. Op de peildatum 01-01-2022 telt de EUREGIO 11 medewerkers op TVöD-basis die ouder zijn dan 40 jaar en tegelijkertijd meer dan 15 jaar bij de EUREGIO in dienst zijn. Deze medewerkers hebben op grond van § 34 (2) TVöD een hoge ontslagbescherming. In geval van beëindiging van alle activiteiten van de EUREGIO zou een regulier ontslag van deze medewerkers mogelijk zijn, met dienovereenkomstig lange ontslagtermijnen. Op basis van de cijfers van 2022 bedragen de personeelskosten voor deze medewerkers EUR 755.000 per jaar; uitgaande van een betalingsverplichting van ca. 1,5 jaar resulteert hieruit een bedrag van ca. EUR 1.133.000.

Ad 3. De EUREGIO is als 'lead partner' verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van INTERREG V A-projecten. Binnen een project dient/dienen

- de geformuleerde doelstellingen te worden gerealiseerd,
- te worden vermeden dat de projectactiviteiten van de partners vroegtijdig worden beëindigd,
- de doelstellingen van de N+1-regeling te worden gehaald,
- door de partners aan de INTERREG-voorschriften te worden voldaan, en
- de projectkosten subsidiabel te zijn.

Voor de EUREGIO als lead partner kan een financieel risico ontstaan wanneer niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

In het kader van het bedrijfsrisicomanagement is een compliance-managementsysteem ontwikkeld en ingevoerd met het doel een integere bedrijfsvoering te bevorderen en te bewaken. Dit systeem is in

2016 uitgebreid tot een meeromvattend risicomanagementsysteem, dat sindsdien regelmatig wordt geactualiseerd.

Liquiditeitspositie

Voor de bepaling van de liquiditeitsontwikkeling is de current ratio een goede maatstaf, hoewel het daarbij altijd een momentopname betreft.

Jaar	Current Ratio
2017	2,54
2018	2,54
2019	3,10
2020	2,79

Bij een financieel gezonde onderneming bedraagt de current ratio ten minste 1,2. De current-ratio-waarden laten zien dat de EUREGIO in staat is door liquide middelen en geldelijke vorderingen aan kortetermijnverplichtingen te voldoen.

BEGROTING BALANS			
	Resultaat	Planning	Planning
Activa	2020	2021	2022
Vaste Activa			
Immateriële vaste activa	205.551	275.118	245.752
Materiële vaste activa	50.730	33.281	21.006
Vlottende activa			
Vorderingen en overige activa	1.004.098	1.000.000	1.000.000
Liquide middelen	24.430.547 *)	2.600.000	2.600.000
Overlopende activa	3.305	3.500	3.500
Totaal activa	25.694.231	3.911.899	3.870.258

Passiva	2020	2021	2022
Eigen vermogen	2.305.209	2.390.624	2.399.020
Voorzieningen	257.821	260.000	260.000
Verplichtingen	22.422.743 *)	550.000	500.000
Overlopende passiva	708.459	711.275	711.238
Totaal passiva	25.694.231	3.911.899	3.870.258

*) hiervan Certificeringsautoriteit 21.845.155

Bedrijfsvoering

De EUREGIO-organisatie staat sinds 10-11-2017 onder leiding van Christoph Almering

Op de peildatum 01-01-2022 zijn naar verwachting 46 medewerkers werkzaam in het Secretariaat bij de grensovergang Enschede/Gronau. Deze medewerkers (MW) kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

1. Nationaliteit: 25 Duitse en 21 Nederlandse MW
2. Formele werkgever: EUREGIO: 42 MW, Regio Twente en andere: 4 MW
3. Soort arbeidsovereenkomst: vast contract: 19 MW, tijdelijk contract: 27 MW.

De 'Euregels' vormen het algemene bedrijfsreglement van de EUREGIO. Hierin zijn de algemene gedragscode, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, tekenbevoegdheden en bijvoorbeeld bepalingen ter bestrijding van corruptie neergelegd.

De instructie voor de financiële boekhouding van de EUREGIO bevat de nadere en aanvullende bepalingen en regelingen die waarborgen dat de taken op dit gebied naar behoren worden vervuld.

Sinds 2010 beschikt de EUREGIO over een eigen personeelsvertegenwoordiging. Minimaal 4 keer per jaar komen de personeelsvertegenwoordiging en de directie bijeen. Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere personeelsbijeenkomsten waarin relevante onderwerpen en projecten aan de orde komen.